

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1721			66.525.148,61
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	1721		66.525.148,61	
01/01/2020	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Vr Arpurado no Exercício	1722		29.444.863,68	
01/01/2020	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Vr Arpurado no Exercício	1722			29.444.863,68
	Total do dia				95.970.012,29	95.970.012,29
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 080/2019 da Procuradoria Geral às fls. 497-511, Minuta do contrato às fls. 512-514, Despacho nº 448/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 517, Proposta comercial às fls. 518, Parecer nº 385/2019 da Controladoria Geral às fls. 551-553, autorização da Presidência às fls. 557, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 563-564 e Despacho nº 519/2019 do setor de Compras e Contratos às fls. 569. Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020 Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 35/2016: R\$ 20.787,84 Valor mensal: R\$ 1.732,32 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 5.774,40	1	902/2016	5.774,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 080/2019 da Procuradoria Geral às fls. 497-511, Minuta do contrato às fls. 512-514, Despacho nº 448/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 517, Proposta comercial às fls. 518, Parecer nº 385/2019 da Controladoria Geral às fls. 551-553, autorização da Presidência às fls. 557, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 563-564 e Despacho nº 519/2019 do setor de Compras e Contratos às fls. 569.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 35/2016: R\$ 20.787,84Valor mensal: R\$ 1.732,32Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 5.774,40	1	902/2016		5.774,40
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 080/2019 da Procuradoria Geral às fls. 497-511, Minuta do contrato às fls. 512-514, Despacho nº 448/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 517, Proposta comercial às fls. 518, Parecer nº 385/2019 da Controladoria Geral às fls. 551-553, autorização da Presidência às fls. 557, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 563-564 e Despacho nº 519/2019 do setor de Compras e Contratos às fls. 569.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 35/2016: R\$ 20.787,84Valor mensal: R\$ 1.732,32Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 5.774,40	1	902/2016		5.774,40
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando Parecer nº 080/2019 da Procuradoria Geral às fls. 497-511, Minuta do contrato às fls. 512-514, Despacho nº 448/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 517, Proposta comercial às fls. 518, Parecer nº 385/2019 da Controladoria Geral às fls. 551-553, autorização da Presidência às fls. 557, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 563-564 e Despacho nº 519/2019 do setor de Compras e Contratos às fls. 569.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 35/2016: R\$ 20.787,84Valor mensal: R\$ 1.732,32Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 5.774,40	1	902/2016	5.774,40	
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2		9.932.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2			9.932.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3		17.100.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3			17.100.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4		1.100.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4			1.100.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5		550,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5			550,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2020.	6		1.650.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2020.	6			1.650.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2020.	7		5.500.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2020.	7			5.500.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2020.	8		300.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2020.	8			300.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	9		952.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	9			952.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10		1.900.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10			1.900.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	11		863.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	11			863.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2020.	12		700.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2020.	12			700.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	13		210.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	13			210.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	14		10.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	14			10.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	15		30.200,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	15			30.200,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	16		10.800,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	16			10.800,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2020.	17		775.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2020.	17			775.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	18		675.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	18			675.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	19		1.900.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	19			1.900.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2020.	20		1.100.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2020.	20			1.100.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	21		155.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	21			155.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	22		450,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	22			450,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2020.	23		30.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2020.	23			30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	24		5.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	24			5.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	25		1.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	25			1.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	26		65.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	26			65.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	27		2.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	27			2.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	28		5.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	28			5.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	29		7.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	29			7.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	30		1.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	30			1.000,00
02/01/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	31		20.000,00	
02/01/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	31			20.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2020.	32		290.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2020.	32			290.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2020.	33		1.600.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2020.	33			1.600.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	34		8.000.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	34			8.000.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2020.	35		3.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2020.	35			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2020.	36		7.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2020.	36			7.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2020.	37		24.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2020.	37			24.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2020.	38		1.597.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2020.	38			1.597.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	39		900.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	39			900.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2020.	40		900.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2020.	40			900.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2020.	41		120.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2020.	41			120.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2020.	42		300.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2020.	42			300.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	43		2.502.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	43			2.502.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	44		121.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	44			121.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	45		951.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2020.	45			951.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	46		70.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	46			70.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2020.	47		60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2020.	47			60.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	48		132.100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	48			132.100,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2020.	49		200.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2020.	49			200.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	50		21.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	50			21.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	51		150.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	51			150.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	52		190.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	52			190.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	53		29.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	53			29.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	54		60.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	54			60.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2020.	55		70.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2020.	55			70.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2020.	56		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2020.	56			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2020.	57		70.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2020.	57			70.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	58		25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	58			25.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2020.	59		8.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2020.	59			8.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	60		350.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	60			350.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	61		1.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2020.	61			1.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	62		551.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2020.	62			551.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	63		200.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	63			200.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	64		300.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	64			300.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2020.	65		500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2020.	65			500.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2020.	66		90.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2020.	66			90.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2020.	67		311.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2020.	67			311.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2020.	68		270.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2020.	68			270.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	69		20.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	69			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	70		159.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2020.	70			159.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2020.	71		90.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2020.	71			90.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	72		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	72			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2020.	73		2.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2020.	73			2.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	74		25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	74			25.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	75		191.100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	75			191.100,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	76		150.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2020.	76			150.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	77		766.550,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	77			766.550,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	78		400.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	78			400.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	79		172.400,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	79			172.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Dotação orçamentária no exercício 2020.	80		5.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Dotação orçamentária no exercício 2020.	80			5.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2020.	81		36.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2020.	81			36.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	82		120.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	82			120.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	83		126.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2020.	83			126.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	84		140.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2020.	84			140.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	85		1.300.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2020.	85			1.300.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2020.	86		340.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2020.	86			340.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2020.	87		50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2020.	87			50.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2020.	88		50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2020.	88			50.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	89		83.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	89			83.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2020.	90		17.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2020.	90			17.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2020.	91		30.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2020.	91			30.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	92		95.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	92			95.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	93		50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	93			50.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2020.	94		282.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2020.	94			282.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	95		105.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2020.	95			105.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	96		170.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	96			170.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2020.	97		13.200,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2020.	97			13.200,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	98		9.879.250,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	98			9.879.250,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2020.	99		1.700.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2020.	99			1.700.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	100		26.200,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	100			26.200,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	101		37.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	101			37.500,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	102		2.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	102			2.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2020.	103		320.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2020.	103			320.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	104		132.100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	104			132.100,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2020.	105		4.600,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2020.	105			4.600,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	106		900.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2020.	106			900.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	107		320.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2020.	107			320.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	108		20.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2020.	108			20.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	109		200.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2020.	109			200.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	110		15.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2020.	110			15.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	111		200.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2020.	111			200.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	112		46.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2020.	112			46.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	113		100.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2020.	113			100.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2020.	114		500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2020.	114			500.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	115		600.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Dotação orçamentária no exercício 2020.	115			600.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2020.	116		4.000.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2020.	116			4.000.000,00
02/01/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2020.	117		25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2020.	117			25.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas referentes ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600. Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 Valor do aluguel para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 4.826,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	118	566/2013	4.826,67	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas referentes ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600. Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 Valor do aluguel para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 4.826,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	118	566/2013		4.826,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600.Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do condomínio mensal: R\$ 612,70 Valor do condomínio para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 3.696,62*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	119	566/2013	3.696,62	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600.Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do condomínio mensal: R\$ 612,70 Valor do condomínio para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 3.696,62*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	119	566/2013		3.696,62
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600.Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do IPTU mensal: R\$ 54,21Valor do IPTU para 06 meses: R\$ 325,26*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	120	566/2013	325,26	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600.Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do IPTU mensal: R\$ 54,21Valor do IPTU para 06 meses: R\$ 325,26*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	120	566/2013		325,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando 9º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 44/2010 às fls. 713-716, Formulário de Despesas às fls. 2011, Despacho nº 641/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2014 e autorização da Presidência às fls. 2016. Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 843,89 Valor do aluguel para 11 meses/2020: R\$ 9.282,79- Valor do condomínio mensal: R\$ 490,84Valor do aluguel para 11 meses/2020: R\$ 5.399,24- Valor do IPTU mensal: R\$ 36,70Valor do IPTU para 11 meses/2020: R\$ 403,70- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 2,62Valor das taxas bancárias para 11 meses/2020: R\$ 28,82*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	121	429/2009	15.114,55	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando 9º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 44/2010 às fls. 713-716, Formulário de Despesas às fls. 2011, Despacho nº 641/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2014 e autorização da Presidência às fls. 2016. Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 843,89 Valor do aluguel para 11 meses/2020: R\$ 9.282,79- Valor do condomínio mensal: R\$ 490,84Valor do aluguel para 11 meses/2020: R\$ 5.399,24- Valor do IPTU mensal: R\$ 36,70Valor do IPTU para 11 meses/2020: R\$ 403,70- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 2,62Valor das taxas bancárias para 11 meses/2020: R\$ 28,82*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	121	429/2009		15.114,55
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Termo de Apostilamento ao Contrato COREN-RJ às fls. 367, Formulário de Despesas às fls. 369, Despacho nº 651/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 379 e autorização da Presidência às fls. 380. Vigência do Termo de Apostilamento: 01/06/2019 a 01/06/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 1.599,90Valor do aluguel para 5 meses e 01 dia de junho/2020: R\$ 8.052,83- Valor do condomínio mensal: R\$ 552,00Valor do aluguel para 5 meses e 01 dia de junho/2020: R\$ 2.778,40- Valor do IPTU mensal: R\$ 149,71Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 898,26 - Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 4,75Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 28,50*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	122	442/2015	11.757,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Termo de Apostilamento ao Contrato COREN-RJ às fls. 367, Formulário de Despesas às fls. 369, Despacho nº 651/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 379 e autorização da Presidência às fls. 380. Vigência do Termo de Apostilamento: 01/06/2019 a 01/06/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 1.599,90 Valor do aluguel para 5 meses e 01 dia de junho/2020: R\$ 8.052,83- Valor do condomínio mensal: R\$ 552,00 Valor do aluguel para 5 meses e 01 dia de junho/2020: R\$ 2.778,40- Valor do IPTU mensal: R\$ 149,71 Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 898,26 - Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 4,75 Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 28,50*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	122	442/2015		11.757,99
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME. Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente a renovação do Contrato nº 44/2010 da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 097/2019 da Procuradoria Geral às fls. 668-672, Despacho nº 544/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 677, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 678, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a empresa às fls. 683-685 Minuta do Contrato às fls. 697-699, Parecer nº 400/2019 da Controladoria Geral às fls. 701-702 e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 30/11/2019 a 30/11/2020 Valor total do 9º Termo Aditivo: R\$ 16.488,60- Valor do aluguel para 12 meses: R\$ 10.126,68 / Valor mensal: R\$ 843,89- Valor estimado do condomínio para 12 meses: R\$ 5.890,08 / Valor mensal: R\$ 490,84- Valor estimado de taxas (IPTU) para 12 meses: R\$ 440,40 / Valor mensal: R\$ 36,70 - Valor das tarifas bancárias para 12 meses: R\$ 31,44 / Valor mensal: R\$ 2,62 Valor total para o mês de dezembro/2019: R\$ 1.374,05	123	429/2009	843,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente a renovação do Contrato nº 44/2010 da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 097/2019 da Procuradoria Geral às fls. 668-672, Despacho nº 544/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 677, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 678, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a empresa às fls. 683-685 Minuta do Contrato às fls. 697-699, Parecer nº 400/2019 da Controladoria Geral às fls. 701-702 e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 30/11/2019 a 30/11/2020Valor total do 9º Termo Aditivo: R\$ 16.488,60- Valor do aluguel para 12 meses: R\$ 10.126,68 / Valor mensal: R\$ 843,89- Valor estimado do condomínio para 12 meses: R\$ 5.890,08 / Valor mensal: R\$ 490,84- Valor estimado de taxas (IPTU) para 12 meses: R\$ 440,40 / Valor mensal: R\$ 36,70 - Valor das tarifas bancárias para 12 meses: R\$ 31,44 / Valor mensal: R\$ 2,62Valor total para o mês de dezembro/2019: R\$ 1.374,05	123	429/2009		843,89
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente a renovação do Contrato nº 44/2010 da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 097/2019 da Procuradoria Geral às fls. 668-672, Despacho nº 544/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 677, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 678, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a empresa às fls. 683-685 Minuta do Contrato às fls. 697-699, Parecer nº 400/2019 da Controladoria Geral às fls. 701-702 e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 30/11/2019 a 30/11/2020Valor total do 9º Termo Aditivo: R\$ 16.488,60- Valor do aluguel para 12 meses: R\$ 10.126,68 / Valor mensal: R\$ 843,89- Valor estimado do condomínio para 12 meses: R\$ 5.890,08 / Valor mensal: R\$ 490,84- Valor estimado de taxas (IPTU) para 12 meses: R\$ 440,40 / Valor mensal: R\$ 36,70 - Valor das tarifas bancárias para 12 meses: R\$ 31,44 / Valor mensal: R\$ 2,62Valor total para o mês de dezembro/2019: R\$ 1.374,05	123	429/2009		843,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente a renovação do Contrato nº 44/2010 da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 097/2019 da Procuradoria Geral às fls. 668-672, Despacho nº 544/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 677, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 678, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a empresa às fls. 683-685 Minuta do Contrato às fls. 697-699, Parecer nº 400/2019 da Controladoria Geral às fls. 701-702 e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 30/11/2019 a 30/11/2020Valor total do 9º Termo Aditivo: R\$ 16.488,60- Valor do aluguel para 12 meses: R\$ 10.126,68 / Valor mensal: R\$ 843,89- Valor estimado do condomínio para 12 meses: R\$ 5.890,08 / Valor mensal: R\$ 490,84- Valor estimado de taxas (IPTU) para 12 meses: R\$ 440,40 / Valor mensal: R\$ 36,70 - Valor das tarifas bancárias para 12 meses: R\$ 31,44 / Valor mensal: R\$ 2,62Valor total para o mês de dezembro/2019: R\$ 1.374,05	123	429/2009	843,89	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando manifestação do locador do imóvel às fls. 241, Parecer nº 034/2019 da Procuradoria Geral às fls. 252-267, Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 268-270, Nota de Análise nº 019/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 199/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 276, correio eletrônico do locador do imóvel às fls. 277-281, Parecer nº 336/2019 da Controladoria Geral às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 292.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Aluguel: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal - 06 meses e 29 dias);Condomínio (estimado): R\$ 3.496,22 (R\$ 501,85 mensal - 06 meses e 29 dias);IPTU (estimado): R\$ 859,20 (R\$ 143,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias (estimado): R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal - 06 meses).	124	442/2015	670,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando manifestação do locador do imóvel às fls. 241, Parecer nº 034/2019 da Procuradoria Geral às fls. 252-267, Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 268-270, Nota de Análise nº 019/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 199/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 276, correio eletrônico do locador do imóvel às fls. 277-281, Parecer nº 336/2019 da Controladoria Geral às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 292.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Aluguel: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal - 06 meses e 29 dias);Condomínio (estimado): R\$ 3.496,22 (R\$ 501,85 mensal - 06 meses e 29 dias);IPTU (estimado): R\$ 859,20 (R\$ 143,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias (estimado): R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal - 06 meses).	124	442/2015		670,68
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando manifestação do locador do imóvel às fls. 241, Parecer nº 034/2019 da Procuradoria Geral às fls. 252-267, Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 268-270, Nota de Análise nº 019/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 199/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 276, correio eletrônico do locador do imóvel às fls. 277-281, Parecer nº 336/2019 da Controladoria Geral às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 292.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Aluguel: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal - 06 meses e 29 dias);Condomínio (estimado): R\$ 3.496,22 (R\$ 501,85 mensal - 06 meses e 29 dias);IPTU (estimado): R\$ 859,20 (R\$ 143,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias (estimado): R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal - 06 meses).	124	442/2015		670,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando manifestação do locador do imóvel às fls. 241, Parecer nº 034/2019 da Procuradoria Geral às fls. 252-267, Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 268-270, Nota de Análise nº 019/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 199/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 276, correio eletrônico do locador do imóvel às fls. 277-281, Parecer nº 336/2019 da Controladoria Geral às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 292.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Aluguel: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal - 06 meses e 29 dias);Condomínio (estimado): R\$ 3.496,22 (R\$ 501,85 mensal - 06 meses e 29 dias);IPTU (estimado): R\$ 859,20 (R\$ 143,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias (estimado): R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal - 06 meses).	124	442/2015	670,68	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 957/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao condomínio da locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 042/2019 da Controladoria Geral às fls. 352, Despacho nº 329/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 361.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Condomínio: Valor estimado mensal - R\$ 552,01Complemento da nota de empenho nº 957/2019 para 06 meses e 29 dias de junho/2019: R\$ 349,38	125	442/2015	349,38	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 957/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao condomínio da locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 042/2019 da Controladoria Geral às fls. 352, Despacho nº 329/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 361.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Condomínio: Valor estimado mensal - R\$ 552,01Complemento da nota de empenho nº 957/2019 para 06 meses e 29 dias de junho/2019: R\$ 349,38	125	442/2015		349,38
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 957/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao condomínio da locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 042/2019 da Controladoria Geral às fls. 352, Despacho nº 329/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 361.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Condomínio: Valor estimado mensal - R\$ 552,01Complemento da nota de empenho nº 957/2019 para 06 meses e 29 dias de junho/2019: R\$ 349,38	125	442/2015		349,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 957/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao condomínio da locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 042/2019 da Controladoria Geral às fls. 352, Despacho nº 329/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 361.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Condomínio: Valor estimado mensal - R\$ 552,01Complemento da nota de empenho nº 957/2019 para 06 meses e 29 dias de junho/2019: R\$ 349,38	125	442/2015	349,38	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 1385/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao complemento com as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 127/2019 da Infraestrutura às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020	126	442/2015	127,84	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 1385/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao complemento com as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 127/2019 da Infraestrutura às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020	126	442/2015		127,84
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 1385/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao complemento com as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 127/2019 da Infraestrutura às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020	126	442/2015		127,84
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 1385/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao complemento com as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 127/2019 da Infraestrutura às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020	126	442/2015	127,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complementação do empenho nº 01/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento do aluguel referente ao mês de maio/19, IPTU e condomínio referente a locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 33/2019 do Departamento de Gestão às fls. 314-315, Despacho nº 186/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316, Despacho nº 293/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 320, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 321-322 e autorização da Presidência às fls. 340	127	442/2015	452,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complementação do empenho nº 01/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento do aluguel referente ao mês de maio/19, IPTU e condomínio referente a locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 33/2019 do Departamento de Gestão às fls. 314-315, Despacho nº 186/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316, Despacho nº 293/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 320, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 321-322 e autorização da Presidência às fls. 340	127	442/2015		452,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complementação do empenho nº 01/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento do aluguel referente ao mês de maio/19, IPTU e condomínio referente a locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 33/2019 do Departamento de Gestão às fls. 314-315, Despacho nº 186/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316, Despacho nº 293/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 320, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 321-322 e autorização da Presidência às fls. 340	127	442/2015		452,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complementação do empenho nº 01/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA, para pagamento do aluguel referente ao mês de maio/19, IPTU e condomínio referente a locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 33/2019 do Departamento de Gestão às fls. 314-315, Despacho nº 186/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316, Despacho nº 293/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 320, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 321-322 e autorização da Presidência às fls. 340	127	442/2015	452,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer nº 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R\$ 2.028,92 (R\$ 298,37 mensal);IPTU para 06 meses de 2019: R\$ 404,88 (R\$ 67,48 mensal);Taxas bancárias para 06 meses: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	128	534/2016	1.094,44	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer nº 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R\$ 2.028,92 (R\$ 298,37 mensal);IPTU para 06 meses de 2019: R\$ 404,88 (R\$ 67,48 mensal);Taxas bancárias para 06 meses: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	128	534/2016		1.094,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer nº 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R\$ 2.028,92 (R\$ 298,37 mensal);IPTU para 06 meses de 2019: R\$ 404,88 (R\$ 67,48 mensal);Taxas bancárias para 06 meses: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	128	534/2016		1.094,44
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer nº 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R\$ 2.028,92 (R\$ 298,37 mensal);IPTU para 06 meses de 2019: R\$ 404,88 (R\$ 67,48 mensal);Taxas bancárias para 06 meses: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	128	534/2016	1.094,44	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 291-292, Formulário de Despesas às fls. 298, Despacho nº 642/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e autorização da Presidência às fls. 302.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 740,21Valor do aluguel para 5 meses e 06 dias de junho/2020: R\$ 3.849,09- Valor do condomínio mensal: R\$ 298,37Valor do aluguel para 5 meses e 06 dias de junho/2020: R\$ 1.551,52- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 8,00Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 48,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	129	534/2016	5.448,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 291-292, Formulário de Despesas às fls. 298, Despacho nº 642/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e autorização da Presidência às fls. 302. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 740,21 Valor do aluguel para 5 meses e 06 dias de junho/2020: R\$ 3.849,09- Valor do condomínio mensal: R\$ 298,37 Valor do aluguel para 5 meses e 06 dias de junho/2020: R\$ 1.551,52- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 8,00 Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 48,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	129	534/2016		5.448,61
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 291-292, Formulário de Despesas às fls. 298, Despacho nº 642/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e autorização da Presidência às fls. 302. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Valor do IPTU mensal: R\$ 67,48 Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 404,88*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	130	534/2016	404,88	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 291-292, Formulário de Despesas às fls. 298, Despacho nº 642/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e autorização da Presidência às fls. 302. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Valor do IPTU mensal: R\$ 67,48 Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 404,88*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	130	534/2016		404,88
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesas às fls. 144, Despacho nº 636/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 146 e autorização da Presidência às fls. 148. Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 4.530,00 Valor anual dos 04 andares: R\$ 217.440,00 Valor para cotas extras: R\$ 10.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	131	1455/2015	227.440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesas às fls. 144, Despacho nº 636/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 146 e autorização da Presidência às fls. 148. Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 4.530,00 Valor anual dos 04 andares: R\$ 217.440,00 Valor para cotas extras: R\$ 10.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	131	1455/2015		227.440,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Formulário de Despesas às fls. 280, Despacho nº 645/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286. Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor anual - R\$ 48.464,64 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor anual - R\$ 24.910,32 Valor para cotas extras: R\$ 3.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	132	390/2016	76.374,96	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Formulário de Despesas às fls. 280, Despacho nº 645/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286. Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor anual - R\$ 48.464,64 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor anual - R\$ 24.910,32 Valor para cotas extras: R\$ 3.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	132	390/2016		76.374,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho 227/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 421, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 422, Minuta do 5º Termo Aditivo às fls. 440-441, Parecer nº 057/2019 da Procuradoria Geral às fls. 443-448, Parecer nº 348/2019 da Controladoria Geral às fls. 455-457 e autorização da Presidência às fls. 64. Vigência do Contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020. Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00 Condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.002,83 Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2019: R\$6.177,83	133	818/2014	363,14	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho 227/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 421, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 422, Minuta do 5º Termo Aditivo às fls. 440-441, Parecer nº 057/2019 da Procuradoria Geral às fls. 443-448, Parecer nº 348/2019 da Controladoria Geral às fls. 455-457 e autorização da Presidência às fls. 64. Vigência do Contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020. Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00 Condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.002,83 Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2019: R\$6.177,83	133	818/2014		363,14
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho 227/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 421, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 422, Minuta do 5º Termo Aditivo às fls. 440-441, Parecer nº 057/2019 da Procuradoria Geral às fls. 443-448, Parecer nº 348/2019 da Controladoria Geral às fls. 455-457 e autorização da Presidência às fls. 64. Vigência do Contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020. Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00 Condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.002,83 Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2019: R\$6.177,83	133	818/2014		363,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho 227/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 421, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 422, Minuta do 5º Termo Aditivo às fls. 440-441, Parecer nº 057/2019 da Procuradoria Geral às fls. 443-448, Parecer nº 348/2019 da Controladoria Geral às fls. 455-457 e autorização da Presidência às fls. 64.Vigência do Contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020.Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.002,83Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2019: R\$6.177,83	133	818/2014	363,14	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1154/2019 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 128/2019 da Infraestrutura às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020.	134	818/2014	151,85	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1154/2019 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 128/2019 da Infraestrutura às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020.	134	818/2014		151,85
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1154/2019 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 128/2019 da Infraestrutura às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020.	134	818/2014		151,85
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1154/2019 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 128/2019 da Infraestrutura às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020.	134	818/2014	151,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	135	818/2014	7.139,65	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	135	818/2014		7.139,65
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020Valor do IPTU (estimado): R\$ 97,53 mensal Valor para 07 meses - R\$ 682,71 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	136	818/2014	682,71	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020Valor do IPTU (estimado): R\$ 97,53 mensal Valor para 07 meses - R\$ 682,71 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	136	818/2014		682,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para fazer face às despesas referente ao aluguel, condomínio e IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 271-273, Formulário de Despesas às fls. 287, Despacho nº 648/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 291.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 2.500,00Valor do aluguel para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 15.083,33- Valor do condomínio mensal para cada sala: R\$ 575,00 / Valor mensal para duas salas: R\$ 1.150,00Valor do aluguel para 6 meses e 01 dias de julho/2020: R\$ 6.938,33- Valor do IPTU mensal: R\$ 187,20Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 1.123,20- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 18,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	138	617/2018	23.162,86	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para fazer face às despesas referente ao aluguel, condomínio e IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 271-273, Formulário de Despesas às fls. 287, Despacho nº 648/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 291.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 2.500,00Valor do aluguel para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 15.083,33- Valor do condomínio mensal para cada sala: R\$ 575,00 / Valor mensal para duas salas: R\$ 1.150,00Valor do aluguel para 6 meses e 01 dias de julho/2020: R\$ 6.938,33- Valor do IPTU mensal: R\$ 187,20Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 1.123,20- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 18,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	138	617/2018		23.162,86
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: R\$ 2.043,78 Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 16.622,74- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 IPTU estimado para 08 meses de 2019: R\$ 1.484,40	139	264/2016	2.229,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: R\$ 2.043,78 Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 16.622,74- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 IPTU estimado para 08 meses de 2019: R\$ 1.484,40	139	264/2016		2.229,33
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: R\$ 2.043,78 Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 16.622,74- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 IPTU estimado para 08 meses de 2019: R\$ 1.484,40	139	264/2016		2.229,33
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: R\$ 2.043,78 Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 16.622,74- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 IPTU estimado para 08 meses de 2019: R\$ 1.484,40	139	264/2016	2.229,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas referente ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 322-324, Formulário de Despesas às fls. 372, Despacho nº 643/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e autorização da Presidência às fls. 376.Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 2.043,78Valor do aluguel para 03 meses e 26 dias de abril/2020: R\$ 7.902,62- Valor do IPTU mensal estimado: R\$ 185,55Valor do IPTU para 4 meses/2020: R\$ 742,20*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	141	264/2016	8.644,82	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas referente ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 322-324, Formulário de Despesas às fls. 372, Despacho nº 643/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e autorização da Presidência às fls. 376.Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 2.043,78Valor do aluguel para 03 meses e 26 dias de abril/2020: R\$ 7.902,62- Valor do IPTU mensal estimado: R\$ 185,55Valor do IPTU para 4 meses/2020: R\$ 742,20*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	141	264/2016		8.644,82
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 322-324, Formulário de Despesas às fls. 372, Despacho nº 643/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e autorização da Presidência às fls. 376.Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 - Valor do condomínio mensal: R\$ 883,92Valor do condomínio para 03 meses e 26 dias de abril/2020: R\$ 3.417,82*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	142	264/2016	3.417,82	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 322-324, Formulário de Despesas às fls. 372, Despacho nº 643/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e autorização da Presidência às fls. 376.Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 - Valor do condomínio mensal: R\$ 883,92Valor do condomínio para 03 meses e 26 dias de abril/2020: R\$ 3.417,82*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	142	264/2016		3.417,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100.	148	1437/2015	25.000,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100.	148	1437/2015		25.000,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100.	148	1437/2015		25.000,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100.	148	1437/2015	25.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277.Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 664,50 Valor estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	149	1836/2013	8.974,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277.Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 664,50 Valor estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	149	1836/2013		8.974,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277.Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 1.131,51Valor estimado para 12 meses: R\$ 13.578,12Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	150	1836/2013	14.578,12	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277.Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 1.131,51Valor estimado para 12 meses: R\$ 13.578,12Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	150	1836/2013		14.578,12
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277.Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 566,71Valor estimado para 12 meses: R\$ 6.800,52Valor para cotas extras: R\$ 600,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	151	1836/2013	7.400,52	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277.Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 566,71Valor estimado para 12 meses: R\$ 6.800,52Valor para cotas extras: R\$ 600,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	151	1836/2013		7.400,52
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 73, Despacho nº 2008/2018 do Departamento Financeiro às fls. 76 e autorização da Presidência às fls. 77. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.	152	1441/2015	5.963,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 73, Despacho nº 2008/2018 do Departamento Financeiro às fls. 76 e autorização da Presidência às fls. 77. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.	152	1441/2015		5.963,51
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 73, Despacho nº 2008/2018 do Departamento Financeiro às fls. 76 e autorização da Presidência às fls. 77. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.	152	1441/2015		5.963,51
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 73, Despacho nº 2008/2018 do Departamento Financeiro às fls. 76 e autorização da Presidência às fls. 77. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.	152	1441/2015	5.963,51	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88.	153	1441/2015	6.036,49	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88.	153	1441/2015		6.036,49
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88.	153	1441/2015		6.036,49
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88.	153	1441/2015	6.036,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando proposta comercial às fls. 95-99, Parecer nº 128/2018 da Procuradoria Geral às fls. 130-140, Parecer nº 1726/2018 da Controladoria Geral às fls. 142-143, Despacho CPL nº 437/2018 às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020Valor total do contrato: R\$ 1.440,00Valor mensal: R\$ 120,00Valor para 11 meses: R\$ 1.320,00	154	1137/2018	120,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando proposta comercial às fls. 95-99, Parecer nº 128/2018 da Procuradoria Geral às fls. 130-140, Parecer nº 1726/2018 da Controladoria Geral às fls. 142-143, Despacho CPL nº 437/2018 às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020Valor total do contrato: R\$ 1.440,00Valor mensal: R\$ 120,00Valor para 11 meses: R\$ 1.320,00	154	1137/2018		120,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando proposta comercial às fls. 95-99, Parecer nº 128/2018 da Procuradoria Geral às fls. 130-140, Parecer nº 1726/2018 da Controladoria Geral às fls. 142-143, Despacho CPL nº 437/2018 às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020Valor total do contrato: R\$ 1.440,00Valor mensal: R\$ 120,00Valor para 11 meses: R\$ 1.320,00	154	1137/2018		120,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fazer face as despesa com contratação de empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando proposta comercial às fls. 95-99, Parecer nº 128/2018 da Procuradoria Geral às fls. 130-140, Parecer nº 1726/2018 da Controladoria Geral às fls. 142-143, Despacho CPL nº 437/2018 às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020Valor total do contrato: R\$ 1.440,00Valor mensal: R\$ 120,00Valor para 11 meses: R\$ 1.320,00	154	1137/2018	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48.	157	1438/2015	250,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48.	157	1438/2015		250,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48.	157	1438/2015		250,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48.	157	1438/2015	250,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transegur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409.	158	690/2014	4.294,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transecur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409.	158	690/2014		4.294,92
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transecur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409.	158	690/2014		4.294,92
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transecur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409.	158	690/2014	4.294,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando novo Termo de Referência às fls. 213-217, Parecer nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fls. 293, Parecer nº 428/2019 da Controladoria Geral às fls. 299-30, Despacho nº 620/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 315.Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80.Valor total mensal: R\$ 21.076,65Valor para o mês de dezembro/2019: R\$ 21.076,65	159	853/2019	21.076,65	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando novo Termo de Referência às fls. 213-217, Parecer nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fls. 293, Parecer nº 428/2019 da Controladoria Geral às fls. 299-30, Despacho nº 620/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 315.Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80.Valor total mensal: R\$ 21.076,65Valor para o mês de dezembro/2019: R\$ 21.076,65	159	853/2019		21.076,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando novo Termo de Referência às fls. 213-217, Parecer nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fls. 293, Parecer nº 428/2019 da Controladoria Geral às fls. 299-30, Despacho nº 620/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 315.Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80.Valor total mensal: R\$ 21.076,65Valor para o mês de dezembro/2019: R\$ 21.076,65	159	853/2019		21.076,65
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando novo Termo de Referência às fls. 213-217, Parecer nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fls. 293, Parecer nº 428/2019 da Controladoria Geral às fls. 299-30, Despacho nº 620/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 315.Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80.Valor total mensal: R\$ 21.076,65Valor para o mês de dezembro/2019: R\$ 21.076,65	159	853/2019	21.076,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Termo de Referência às fls. 213-217, Formulário de Despesas às fls. 322, Despacho nº 608/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 324 e autorização da Presidência às fls. 326.Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80.Valor total mensal: R\$ 21.076,65Valor para 11 meses/2020: R\$ 231.843,15*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	168	853/2019	231.843,15	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Termo de Referência às fls. 213-217, Formulário de Despesas às fls. 322, Despacho nº 608/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 324 e autorização da Presidência às fls. 326.Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80.Valor total mensal: R\$ 21.076,65Valor para 11 meses/2020: R\$ 231.843,15*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	168	853/2019		231.843,15
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes a aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019Aluguel: R\$ 4.696,33 (R\$ 730,00 mensal - 06 meses e 13 dias);Condomínio (estimado): R\$ 2.361,81 (R\$ 367,12 mensal - 06 meses e 13 dias).	169	818/2014	235,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes a aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019Aluguel: R\$ 4.696,33 (R\$ 730,00 mensal - 06 meses e 13 dias);Condomínio (estimado): R\$ 2.361,81 (R\$ 367,12 mensal - 06 meses e 13 dias).	169	818/2014		235,01
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes a aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019Aluguel: R\$ 4.696,33 (R\$ 730,00 mensal - 06 meses e 13 dias);Condomínio (estimado): R\$ 2.361,81 (R\$ 367,12 mensal - 06 meses e 13 dias).	169	818/2014		235,01
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas referentes a aluguel e condomínio do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando 5º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 396-398, Despacho nº 1937/2018 do Departamento Financeiro às fls. 416 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019Aluguel: R\$ 4.696,33 (R\$ 730,00 mensal - 06 meses e 13 dias);Condomínio (estimado): R\$ 2.361,81 (R\$ 367,12 mensal - 06 meses e 13 dias).	169	818/2014	235,01	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416.Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses: R\$ 19.403,68	170	456/2016	1.940,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416.Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses: R\$ 19.403,68	170	456/2016		1.940,35
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416.Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses: R\$ 19.403,68	170	456/2016		1.940,35
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416.Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses: R\$ 19.403,68	170	456/2016	1.940,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta nº 04/2019 às fls. 174-179, Despacho nº 248/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020Valor total anual: R\$ 71.100,00Valor total mensal: R\$ 5.925,00Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R\$ 39.105,00*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	171	206/2019	5.925,17	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta nº 04/2019 às fls. 174-179, Despacho nº 248/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020Valor total anual: R\$ 71.100,00Valor total mensal: R\$ 5.925,00Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R\$ 39.105,00*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	171	206/2019		5.925,17
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta nº 04/2019 às fls. 174-179, Despacho nº 248/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020Valor total anual: R\$ 71.100,00Valor total mensal: R\$ 5.925,00Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R\$ 39.105,00*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	171	206/2019		5.925,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta nº 04/2019 às fls. 174-179, Despacho nº 248/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020Valor total anual: R\$ 71.100,00Valor total mensal: R\$ 5.925,00Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R\$ 39.105,00*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	171	206/2019	5.925,17	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls.217-228, manifestação do fiscal às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 239. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020Valor total anual: R\$ 71.100,00Valor total mensal: R\$ 5.925,00Valor para 2020: R\$ 31.995,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021	174	206/2019	31.995,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls.217-228, manifestação do fiscal às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 239. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020Valor total anual: R\$ 71.100,00Valor total mensal: R\$ 5.925,00Valor para 2020: R\$ 31.995,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021	174	206/2019		31.995,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 420-424, manifestação do fiscal às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 464. Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 2020: R\$ 3.880,74*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021	191	456/2016	3.880,74	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 420-424, manifestação do fiscal às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 464. Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 2020: R\$ 3.880,74*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021	191	456/2016		3.880,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Parecer nº 020/2019 da Procuradoria Geral às fls. 560-577, Despacho nº 127/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 578, Parecer nº 307/2019 da Controladoria Geral às fls. 588-590 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do contrato: 12/05/2019 a 12/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 86.419,59Valor mensal: R\$ 7.201,63Valor para 08 meses de 2019: R\$ 57.613,06	195	1308/2015	7.201,63	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Parecer nº 020/2019 da Procuradoria Geral às fls. 560-577, Despacho nº 127/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 578, Parecer nº 307/2019 da Controladoria Geral às fls. 588-590 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do contrato: 12/05/2019 a 12/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 86.419,59Valor mensal: R\$ 7.201,63Valor para 08 meses de 2019: R\$ 57.613,06	195	1308/2015		7.201,63
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Parecer nº 020/2019 da Procuradoria Geral às fls. 560-577, Despacho nº 127/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 578, Parecer nº 307/2019 da Controladoria Geral às fls. 588-590 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do contrato: 12/05/2019 a 12/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 86.419,59Valor mensal: R\$ 7.201,63Valor para 08 meses de 2019: R\$ 57.613,06	195	1308/2015		7.201,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Parecer nº 020/2019 da Procuradoria Geral às fls. 560-577, Despacho nº 127/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 578, Parecer nº 307/2019 da Controladoria Geral às fls. 588-590 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do contrato: 12/05/2019 a 12/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 86.419,59Valor mensal: R\$ 7.201,63Valor para 08 meses de 2019: R\$ 57.613,06	195	1308/2015	7.201,63	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls. 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor mensal estimado: R\$ 5.208,33Valor estimado para 06 meses de 2019: R\$ 31.250,00	200	519/2015	1.000,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls. 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor mensal estimado: R\$ 5.208,33Valor estimado para 06 meses de 2019: R\$ 31.250,00	200	519/2015		1.000,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls. 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor mensal estimado: R\$ 5.208,33Valor estimado para 06 meses de 2019: R\$ 31.250,00	200	519/2015		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls. 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor mensal estimado: R\$ 5.208,33Valor estimado para 06 meses de 2019: R\$ 31.250,00	200	519/2015	1.000,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R\$ 63.897,85	202	1655/2018	6.163,78	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R\$ 63.897,85	202	1655/2018		6.163,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R\$ 63.897,85	202	1655/2018		6.163,78
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R\$ 63.897,85	202	1655/2018	6.163,78	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Condomínio: R\$ 3.417,82 (R\$ 883,92 mensal - 03 meses e 26 dias);Taxas extras: R\$ 300,00.	209	264/2016	58,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Condomínio: R\$ 3.417,82 (R\$ 883,92 mensal - 03 meses e 26 dias);Taxas extras: R\$ 300,00.	209	264/2016		58,94
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Condomínio: R\$ 3.417,82 (R\$ 883,92 mensal - 03 meses e 26 dias);Taxas extras: R\$ 300,00.	209	264/2016		58,94
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 010/2016 às fls. 228-230, manifestação do fiscal do contrato às fls. 245, Despacho nº 1939/2018 do Departamento Financeiro às fls. 247 e autorização da Presidência às fls. 248.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Condomínio: R\$ 3.417,82 (R\$ 883,92 mensal - 03 meses e 26 dias);Taxas extras: R\$ 300,00.	209	264/2016	58,94	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 7.189,22	210	264/2016	869,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 7.189,22	210	264/2016		869,18
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 7.189,22	210	264/2016		869,18
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R\$ 7.189,22	210	264/2016	869,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo Glória, considerando Despacho 172/2019 do Setor de Compras às fls. 284, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 285-286, proposta de preço da empresa às fls. 288, minuta do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 14/2017 às fls. 307-308, Parecer nº 050/2019 da Procuradoria Geral às fls. 309-312, Nota de Análise nº 022/2019 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 337 e correio eletrônico da empresa às fls. 340-341.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para os 7 meses de 2019: R\$ 12.250,00	223	1566/2016	1.750,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo Glória, considerando Despacho 172/2019 do Setor de Compras às fls. 284, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 285-286, proposta de preço da empresa às fls. 288, minuta do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 14/2017 às fls. 307-308, Parecer nº 050/2019 da Procuradoria Geral às fls. 309-312, Nota de Análise nº 022/2019 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 337 e correio eletrônico da empresa às fls. 340-341.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para os 7 meses de 2019: R\$ 12.250,00	223	1566/2016		1.750,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo Glória, considerando Despacho 172/2019 do Setor de Compras às fls. 284, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 285-286, proposta de preço da empresa às fls. 288, minuta do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 14/2017 às fls. 307-308, Parecer nº 050/2019 da Procuradoria Geral às fls. 309-312, Nota de Análise nº 022/2019 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 337 e correio eletrônico da empresa às fls. 340-341.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para os 7 meses de 2019: R\$ 12.250,00	223	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo Glória, considerando Despacho 172/2019 do Setor de Compras às fls. 284, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 285-286, proposta de preço da empresa às fls. 288, minuta do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 14/2017 às fls. 307-308, Parecer nº 050/2019 da Procuradoria Geral às fls. 309-312, Nota de Análise nº 022/2019 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 337 e correio eletrônico da empresa às fls. 340-341.Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para os 7 meses de 2019: R\$ 12.250,00	223	1566/2016	1.750,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para fazer face às despesas a renovação do Contrato nº 18/2017, considerando correspondência da empresa às fls. 342, Parecer nº 061/2019 da Procuradoria Geral às fls. 360-362, Despacho nº 288/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 357/2019 da Controladoria Geral às fls. 394-396 e autorização da Presidência às fls. 406.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: 127.433,76Valor mensal estimado: R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias do mês de julho/2019: R\$ 56.637,23	225	397/2016	11.077,96	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para fazer face às despesas a renovação do Contrato nº 18/2017, considerando correspondência da empresa às fls. 342, Parecer nº 061/2019 da Procuradoria Geral às fls. 360-362, Despacho nº 288/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 357/2019 da Controladoria Geral às fls. 394-396 e autorização da Presidência às fls. 406.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: 127.433,76Valor mensal estimado: R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias do mês de julho/2019: R\$ 56.637,23	225	397/2016		11.077,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para fazer face às despesas a renovação do Contrato nº 18/2017, considerando correspondência da empresa às fls. 342, Parecer nº 061/2019 da Procuradoria Geral às fls. 360-362 , Despacho nº 288/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, PArecer nº 357/2019 da Controladoria Geral às fls. 394-396 e autorização da Presidência às fls. 406.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: 127.433,76Valor mensal estimado: R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias do mês de julho/2019: R\$ 56.637,23	225	397/2016		11.077,96
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para fazer face às despesas a renovação do Contrato nº 18/2017, considerando correspondência da empresa às fls. 342, Parecer nº 061/2019 da Procuradoria Geral às fls. 360-362 , Despacho nº 288/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, PArecer nº 357/2019 da Controladoria Geral às fls. 394-396 e autorização da Presidência às fls. 406.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: 127.433,76Valor mensal estimado: R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias do mês de julho/2019: R\$ 56.637,23	225	397/2016	11.077,96	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020	226	397/2016	5.631,04	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020	226	397/2016		5.631,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020	226	397/2016		5.631,04
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020	226	397/2016	5.631,04	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado para a renovação contratual com a empresa PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Despacho nº 098/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 83, correio eletrônico da empresa às fls. 92, minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2018 às fls. 99-101, Parecer nº 024/2019 da Procuradoria Geral às fls. 102-117, Despacho nº 136/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 119-120, Parecer nº 308/2019 da Controladoria Geral às fls. 123-124 e autorização da Presidência às fls. 133.Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018 : R\$ 7.980,00Valor mensal: R\$ 665,00valor para 7 meses e 18 dias de maio de 2019: R\$ 5.054,00	227	215/2018	665,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado para a renovação contratual com a empresa PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Despacho nº 098/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 83, correio eletrônico da empresa às fls. 92, minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2018 às fls. 99-101, Parecer nº 024/2019 da Procuradoria Geral às fls. 102-117, Despacho nº 136/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 119-120, Parecer nº 308/2019 da Controladoria Geral às fls. 123-124 e autorização da Presidência às fls. 133.Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018 : R\$ 7.980,00Valor mensal: R\$ 665,00valor para 7 meses e 18 dias de maio de 2019: R\$ 5.054,00	227	215/2018		665,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado para a renovação contratual com a empresa PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Despacho nº 098/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 83, correio eletrônico da empresa às fls. 92, minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2018 às fls. 99-101, Parecer nº 024/2019 da Procuradoria Geral às fls. 102-117, Despacho nº 136/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 119-120, Parecer nº 308/2019 da Controladoria Geral às fls. 123-124 e autorização da Presidência às fls. 133.Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018 : R\$ 7.980,00Valor mensal: R\$ 665,00valor para 7 meses e 18 dias de maio de 2019: R\$ 5.054,00	227	215/2018		665,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado para a renovação contratual com a empresa PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Despacho nº 098/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 83, correio eletrônico da empresa às fls. 92, minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2018 às fls. 99-101, Parecer nº 024/2019 da Procuradoria Geral às fls. 102-117, Despacho nº 136/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 119-120, Parecer nº 308/2019 da Controladoria Geral às fls. 123-124 e autorização da Presidência às fls. 133.Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018 : R\$ 7.980,00Valor mensal: R\$ 665,00valor para 7 meses e 18 dias de maio de 2019: R\$ 5.054,00	227	215/2018	665,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347.Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor para 10 meses de 2019: R\$ 128.152,56- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.	229	1020/2017	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347.Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor para 10 meses de 2019: R\$ 128.152,56- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.	229	1020/2017		12.000,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347.Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor para 10 meses de 2019: R\$ 128.152,56- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.	229	1020/2017		12.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347.Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor para 10 meses de 2019: R\$ 128.152,56- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.	229	1020/2017	12.000,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69.	230	1440/2015	6.000,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69.	230	1440/2015		6.000,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69.	230	1440/2015		6.000,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69.	230	1440/2015	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor estimado referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 9912288830 com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 138/2018 da Procuradoria Geral às fls. 294-297, Parecer nº 1779/2018 da Controladoria Geral às fls. 309-310, Despacho nº 749/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 317.Vigência do Contrato: 04/01/2019 a 04/01/2020Valor total estimado do contrato: R\$ 158.985,00	231	1507/2016	16.000,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor estimado referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 9912288830 com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 138/2018 da Procuradoria Geral às fls. 294-297, Parecer nº 1779/2018 da Controladoria Geral às fls. 309-310, Despacho nº 749/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 317.Vigência do Contrato: 04/01/2019 a 04/01/2020Valor total estimado do contrato: R\$ 158.985,00	231	1507/2016		16.000,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor estimado referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 9912288830 com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 138/2018 da Procuradoria Geral às fls. 294-297, Parecer nº 1779/2018 da Controladoria Geral às fls. 309-310, Despacho nº 749/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 317.Vigência do Contrato: 04/01/2019 a 04/01/2020Valor total estimado do contrato: R\$ 158.985,00	231	1507/2016		16.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor estimado referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº 9912288830 com a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 138/2018 da Procuradoria Geral às fls. 294-297, Parecer nº 1779/2018 da Controladoria Geral às fls. 309-310, Despacho nº 749/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 316 e autorização da Presidência às fls. 317.Vigência do Contrato: 04/01/2019 a 04/01/2020Valor total estimado do contrato: R\$ 158.985,00	231	1507/2016	16.000,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R\$ 20.000,00	232	32/2015	4.000,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R\$ 20.000,00	232	32/2015		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R\$ 20.000,00	232	32/2015		4.000,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R\$ 20.000,00	232	32/2015	4.000,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 159/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 609, Mapa de pesquisa de preços às fls. 629-630, correspondência da empresa às fls. 641, Parecer nº 326/2019 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às 653.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49Valor mensal estimado: R\$ 126.230,87Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2019: R\$ 971.977,73	233	292/2017	90.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 159/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 609, Mapa de pesquisa de preços às fls. 629-630, correspondência da empresa às fls. 641, Parecer nº 326/2019 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às 653.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49Valor mensal estimado: R\$ 126.230,87Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2019: R\$ 971.977,73	233	292/2017		90.000,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 159/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 609, Mapa de pesquisa de preços às fls. 629-630, correspondência da empresa às fls. 641, Parecer nº 326/2019 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às 653.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49Valor mensal estimado: R\$ 126.230,87Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2019: R\$ 971.977,73	233	292/2017		90.000,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 159/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 609, Mapa de pesquisa de preços às fls. 629-630, correspondência da empresa às fls. 641, Parecer nº 326/2019 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às 653.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49Valor mensal estimado: R\$ 126.230,87Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2019: R\$ 971.977,73	233	292/2017	90.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empanhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando Minuta do 2º Temo Aditivo do Contrato nº 17/2017 às fls. 388-389, Parecer da Procuradoria Geral às fls, 391-396, N.A. nº 029/2019 Controladoria Geral às fls. 414-416, Despacho nº 296/2019 Setor de Compras e Contratos às fls. 418, Parecer Controladoria Geral às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 465.Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 62.349,12Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76Valor para 05 meses e 11 dias de julho de 2019: R\$ 27.883,91	235	649/2017	5.195,76	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empanhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando Minuta do 2º Temo Aditivo do Contrato nº 17/2017 às fls. 388-389, Parecer da Procuradoria Geral às fls, 391-396, N.A. nº 029/2019 Controladoria Geral às fls. 414-416, Despacho nº 296/2019 Setor de Compras e Contratos às fls. 418, Parecer Controladoria Geral às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 465.Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 62.349,12Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76Valor para 05 meses e 11 dias de julho de 2019: R\$ 27.883,91	235	649/2017		5.195,76
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empanhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando Minuta do 2º Temo Aditivo do Contrato nº 17/2017 às fls. 388-389, Parecer da Procuradoria Geral às fls, 391-396, N.A. nº 029/2019 Controladoria Geral às fls. 414-416, Despacho nº 296/2019 Setor de Compras e Contratos às fls. 418, Parecer Controladoria Geral às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 465.Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 62.349,12Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76Valor para 05 meses e 11 dias de julho de 2019: R\$ 27.883,91	235	649/2017		5.195,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando Minuta do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 17/2017 às fls. 388-389, Parecer da Procuradoria Geral às fls, 391-396, N.A. nº 029/2019 Controladoria Geral às fls. 414-416, Despacho nº 296/2019 Setor de Compras e Contratos às fls. 418, Parecer Controladoria Geral às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 465.Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 62.349,12Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76Valor para 05 meses e 11 dias de julho de 2019: R\$ 27.883,91	235	649/2017	5.195,76	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando Parecer nº 088/2019 da Procuradoria Geral às fls. 240-254, Minuta do termo aditivo às fls. 255-257, Despacho nº 406/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 259, Nota de Análise nº 045/2019 às fls. 271-273 e autorização da Presidência às fls. 287.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2016: R\$ 6.545,28Valor mensal: R\$ 545,44Valor referente a 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 1.818,13	236	978/2016	181,81	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando Parecer nº 088/2019 da Procuradoria Geral às fls. 240-254, Minuta do termo aditivo às fls. 255-257, Despacho nº 406/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 259, Nota de Análise nº 045/2019 às fls. 271-273 e autorização da Presidência às fls. 287.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2016: R\$ 6.545,28Valor mensal: R\$ 545,44Valor referente a 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 1.818,13	236	978/2016		181,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando Parecer nº 088/2019 da Procuradoria Geral às fls. 240-254, Minuta do termo aditivo às fls. 255-257, Despacho nº 406/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 259, Nota de Análise nº 045/2019 às fls. 271-273 e autorização da Presidência às fls. 287.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2016: R\$ 6.545,28Valor mensal: R\$ 545,44Valor referente a 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 1.818,13	236	978/2016		181,81
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a renovação contratual com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando Parecer nº 088/2019 da Procuradoria Geral às fls. 240-254, Minuta do termo aditivo às fls. 255-257, Despacho nº 406/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 259, Nota de Análise nº 045/2019 às fls. 271-273 e autorização da Presidência às fls. 287.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2016: R\$ 6.545,28Valor mensal: R\$ 545,44Valor referente a 03 meses e 10 dias de setembro/2019: R\$ 1.818,13	236	978/2016	181,81	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 163, Despacho nº 008/2019 da CPL às fls. 211, Proposta de Preços da Empresa às fls. 495, Parecer nº 339 da Controladoria Geral às fls. 511-515, Despacho nº 174/2019 da CPL às fls. 517-518, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 540, Despacho nº 244/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 539 e autorização da Presidência às fls 538 .Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal: R\$ 37.706,99Valor para 06 meses de 2019: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	240	1157/2018	37.706,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 163, Despacho nº 008/2019 da CPL às fls. 211, Proposta de Preços da Empresa às fls. 495, Parecer nº 339 da Controladoria Geral às fls. 511-515, Despacho nº 174/2019 da CPL às fls. 517-518, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 540, Despacho nº 244/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 539 e autorização da Presidência às fls 538 .Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal: R\$ 37.706,99Valor para 06 meses de 2019: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	240	1157/2018		37.706,99
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 163, Despacho nº 008/2019 da CPL às fls. 211, Proposta de Preços da Empresa às fls. 495, Parecer nº 339 da Controladoria Geral às fls. 511-515, Despacho nº 174/2019 da CPL às fls. 517-518, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 540, Despacho nº 244/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 539 e autorização da Presidência às fls 538 .Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal: R\$ 37.706,99Valor para 06 meses de 2019: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	240	1157/2018		37.706,99
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 163, Despacho nº 008/2019 da CPL às fls. 211, Proposta de Preços da Empresa às fls. 495, Parecer nº 339 da Controladoria Geral às fls. 511-515, Despacho nº 174/2019 da CPL às fls. 517-518, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 540, Despacho nº 244/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 539 e autorização da Presidência às fls 538 .Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal: R\$ 37.706,99Valor para 06 meses de 2019: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	240	1157/2018	37.706,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 32/2016 às fls. 992-994, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1027, Despacho nº 1994/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1029 e autorização da Presidência às fls. 1030.Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019Valor total do aditivo: R\$ 77.911,71Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.492,64Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2019: R\$ 55.403,89	244	997/2015	3.362,40	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 32/2016 às fls. 992-994, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1027, Despacho nº 1994/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1029 e autorização da Presidência às fls. 1030.Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019Valor total do aditivo: R\$ 77.911,71Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.492,64Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2019: R\$ 55.403,89	244	997/2015		3.362,40
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 32/2016 às fls. 992-994, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1027, Despacho nº 1994/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1029 e autorização da Presidência às fls. 1030.Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019Valor total do aditivo: R\$ 77.911,71Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.492,64Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2019: R\$ 55.403,89	244	997/2015		3.362,40
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviço de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 32/2016 às fls. 992-994, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1027, Despacho nº 1994/2018 do Departamento Financeiro às fls. 1029 e autorização da Presidência às fls. 1030.Vigência do contrato: 17/09/2018 até 16/09/2019Valor total do aditivo: R\$ 77.911,71Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.492,64Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2019: R\$ 55.403,89	244	997/2015	3.362,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200.Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020Valor total do termo aditivo: R\$ 80.491,80Valor mensal: R\$ 6.707,65Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R\$ 23.253,19	245	997/2015	3.345,25	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200.Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020Valor total do termo aditivo: R\$ 80.491,80Valor mensal: R\$ 6.707,65Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R\$ 23.253,19	245	997/2015		3.345,25
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200.Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020Valor total do termo aditivo: R\$ 80.491,80Valor mensal: R\$ 6.707,65Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R\$ 23.253,19	245	997/2015		3.345,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, para a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Despacho nº 234/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1144-1145, Despacho nº 436/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1147-1148, Parecer nº 108/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1152-1156, Despacho nº 459/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 1159, Minuta do Contrato às fls. 1190-1192, Parecer nº 380/2019 da Controladoria Geral às fls. 1194-1196 e autorização da Presidência às fls 1200.Vigência do contrato: 16/09/2019 a 16/09/2020Valor total do termo aditivo: R\$ 80.491,80Valor mensal: R\$ 6.707,65Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2019: R\$ 23.253,19	245	997/2015	3.345,25	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 dos meses março a setembro/2019, considerando Planilha do prestador de serviço às fls. 1208-1209, Despacho 073/2019 da Controladoria Geral às fls. 1214, Despacho 538/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1216 e autorização da Presidência às fls. 1218.	246	997/2015	1.321,85	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 dos meses março a setembro/2019, considerando Planilha do prestador de serviço às fls. 1208-1209, Despacho 073/2019 da Controladoria Geral às fls. 1214, Despacho 538/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1216 e autorização da Presidência às fls. 1218.	246	997/2015		1.321,85
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 dos meses março a setembro/2019, considerando Planilha do prestador de serviço às fls. 1208-1209, Despacho 073/2019 da Controladoria Geral às fls. 1214, Despacho 538/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1216 e autorização da Presidência às fls. 1218.	246	997/2015		1.321,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 dos meses março a setembro/2019, considerando Planilha do prestador de serviço às fls. 1208-1209, Despacho 073/2019 da Controladoria Geral às fls. 1214, Despacho 538/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1216 e autorização da Presidência às fls. 1218.	246	997/2015	1.321,85	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando o 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 04/2015 às fls. 434-435, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 442, Despacho nº 656/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 447.Vigência do Contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor estimado podendo ser complementado até o fim da vigência contratual: R\$ 31.250,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	249	519/2015	31.250,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando o 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 04/2015 às fls. 434-435, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 442, Despacho nº 656/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 447.Vigência do Contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor estimado podendo ser complementado até o fim da vigência contratual: R\$ 31.250,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	249	519/2015		31.250,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.Valor total do contrato:R\$ 18.353,72 Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2019: R\$ 17.283,09	252	1039/2018	458,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.Valor total do contrato:R\$ 18.353,72 Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2019: R\$ 17.283,09	252	1039/2018		458,81
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.Valor total do contrato:R\$ 18.353,72 Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2019: R\$ 17.283,09	252	1039/2018		458,81
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a ENTCO BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 09/12/2019.Valor total do contrato:R\$ 18.353,72 Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2019: R\$ 17.283,09	252	1039/2018	458,81	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019Valor total do termo aditivo: R\$ 18.353,72Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R\$50,98	253	1039/2018	50,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019Valor total do termo aditivo: R\$ 18.353,72Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R\$50,98	253	1039/2018		50,98
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019Valor total do termo aditivo: R\$ 18.353,72Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R\$50,98	253	1039/2018		50,98
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019Valor total do termo aditivo: R\$ 18.353,72Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R\$50,98	253	1039/2018	50,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação do Contrato nº 16/2018 com a empresa prestadora de serviço de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho nº 379/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 291-293, Proposta comercial às fls. 294-295, Parecer nº 094/2019 às fls. 323-626, Minuta do Termo Aditivo às fls. 338-39, Parecer nº 373/2019 da Controladoria Geral às fls. 364-366, Despacho nº 469/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 372 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 552,22- 01 Manutenção Data Prot Starter pack Windows E-LTU (B6961BAE);- 02 Manutenções DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE);- 02 Manutenções Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU (B6953AAE).	254	1039/2018	552,22	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação do Contrato nº 16/2018 com a empresa prestadora de serviço de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho nº 379/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 291-293, Proposta comercial às fls. 294-295, Parecer nº 094/2019 às fls. 323-626, Minuta do Termo Aditivo às fls. 338-39, Parecer nº 373/2019 da Controladoria Geral às fls. 364-366, Despacho nº 469/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 372 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 552,22- 01 Manutenção Data Prot Starter pack Windows E-LTU (B6961BAE);- 02 Manutenções DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE);- 02 Manutenções Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU (B6953AAE).	254	1039/2018		552,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação do Contrato nº 16/2018 com a empresa prestadora de serviço de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho nº 379/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 291-293, Proposta comercial às fls. 294-295, Parecer nº 094/2019 às fls. 323-626, Minuta do Termo Aditivo às fls. 338-39, Parecer nº 373/2019 da Controladoria Geral às fls. 364-366, Despacho nº 469/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 372 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 552,22- 01 Manutenção Data Prot Starter pack Windows E-LTU (B6961BAE);- 02 Manutenções DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE);- 02 Manutenções Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU (B6953AAE).	254	1039/2018		552,22
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação do Contrato nº 16/2018 com a empresa prestadora de serviço de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho nº 379/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 290, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 291-293, Proposta comercial às fls. 294-295, Parecer nº 094/2019 às fls. 323-626, Minuta do Termo Aditivo às fls. 338-39, Parecer nº 373/2019 da Controladoria Geral às fls. 364-366, Despacho nº 469/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 372 e autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 552,22- 01 Manutenção Data Prot Starter pack Windows E-LTU (B6961BAE);- 02 Manutenções DP On-line Backup for Windows E-LTU (B6965BAE);- 02 Manutenções Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU (B6953AAE).	254	1039/2018	552,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP.Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Parecer nº 617/2018 da Procuradoria Geral às fls. 195-207, Despacho nº 240/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 220, Mapa de pesquisa de preços às fls. 221, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 226, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 às fls. 231-232, Despacho Procuradoria às fls. 234-235, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 246-252 e autorização da Presidência às. 263.Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Aluguel: R\$ 14.916,67 (R\$ 2.500,00 mensal - 05 meses e 29 dias);Condomínio: R\$ 6.861,67 (R\$ 1.150,00 mensal para duas salas - R\$ 575,00 cada sala - 05 meses e 29 dias);IPTU: R\$ 1.123,20 (R\$ 187,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias: R\$ 18,00 (R\$ 3,00 mensal - 06 meses).	261	617/2018	2.564,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP.Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Parecer nº 617/2018 da Procuradoria Geral às fls. 195-207, Despacho nº 240/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 220, Mapa de pesquisa de preços às fls. 221, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 226, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 às fls. 231-232, Despacho Procuradoria às fls. 234-235, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 246-252 e autorização da Presidência às. 263.Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Aluguel: R\$ 14.916,67 (R\$ 2.500,00 mensal - 05 meses e 29 dias);Condomínio: R\$ 6.861,67 (R\$ 1.150,00 mensal para duas salas - R\$ 575,00 cada sala - 05 meses e 29 dias);IPTU: R\$ 1.123,20 (R\$ 187,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias: R\$ 18,00 (R\$ 3,00 mensal - 06 meses).	261	617/2018		2.564,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP.Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Parecer nº 617/2018 da Procuradoria Geral às fls. 195-207, Despacho nº 240/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 220, Mapa de pesquisa de preços às fls. 221, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 226, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 às fls. 231-232, Despacho Procuradoria às fls. 234-235, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 246-252 e autorização da Presidência às. 263.Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Aluguel: R\$ 14.916,67 (R\$ 2.500,00 mensal - 05 meses e 29 dias);Condomínio: R\$ 6.861,67 (R\$ 1.150,00 mensal para duas salas - R\$ 575,00 cada sala - 05 meses e 29 dias);IPTU: R\$ 1.123,20 (R\$ 187,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias: R\$ 18,00 (R\$ 3,00 mensal - 06 meses).	261	617/2018		2.564,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP.Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Parecer nº 617/2018 da Procuradoria Geral às fls. 195-207, Despacho nº 240/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 220, Mapa de pesquisa de preços às fls. 221, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 226, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 às fls. 231-232, Despacho Procuradoria às fls. 234-235, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 246-252 e autorização da Presidência às. 263.Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Aluguel: R\$ 14.916,67 (R\$ 2.500,00 mensal - 05 meses e 29 dias);Condomínio: R\$ 6.861,67 (R\$ 1.150,00 mensal para duas salas - R\$ 575,00 cada sala - 05 meses e 29 dias);IPTU: R\$ 1.123,20 (R\$ 187,20 mensal - 06 meses);Taxas bancárias: R\$ 18,00 (R\$ 3,00 mensal - 06 meses).	261	617/2018	2.564,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 13 a 15/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 21 a 23/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 4. Dias 27 a 29/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019 -2021	267	70/2020	2.160,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 13 a 15/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 21 a 23/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 4. Dias 27 a 29/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019 -2021	267	70/2020		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 211/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1537/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 21 a 23/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 211/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1537/2019 e autorização da Presidência. Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021	269	69/2020	1.290,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 211/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1537/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 21 a 23/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 211/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1537/2019 e autorização da Presidência. Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021	269	69/2020		1.290,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 15/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 210/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1532/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 27 a 29/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 210/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1532/2019 e autorização da Presidência. Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021	271	71/2020	1.290,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 15/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 210/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1532/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 27 a 29/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 210/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1532/2019 e autorização da Presidência. Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021	271	71/2020		1.290,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019Valor do termo aditivo ao contrato: R\$ 66.263,18Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R\$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R\$ 846,78Módulo SISPAT - 03 licenças: R\$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R\$ 669,76Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R\$ 513,04Valor mensal dos módulos: R\$ 5.521,93Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R\$ 62.581,89	272	643/2014	1.840,66	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019Valor do termo aditivo ao contrato: R\$ 66.263,18Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R\$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R\$ 846,78Módulo SISPAT - 03 licenças: R\$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R\$ 669,76Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R\$ 513,04Valor mensal dos módulos: R\$ 5.521,93Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R\$ 62.581,89	272	643/2014		1.840,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019Valor do termo aditivo ao contrato: R\$ 66.263,18Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R\$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R\$ 846,78Módulo SISPAT - 03 licenças: R\$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R\$ 669,76Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R\$ 513,04Valor mensal dos módulos: R\$ 5.521,93Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R\$ 62.581,89	272	643/2014		1.840,66
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019Valor do termo aditivo ao contrato: R\$ 66.263,18Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R\$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R\$ 846,78Módulo SISPAT - 03 licenças: R\$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R\$ 669,76Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R\$ 513,04Valor mensal dos módulos: R\$ 5.521,93Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R\$ 62.581,89	272	643/2014	1.840,66	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO.Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2019 , conforme portaria 1419/19 e pef 116/19	273	116/19	1.368,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO.Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2019 , conforme portaria 1419/19 e pef 116/19	273	116/19		1.368,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO.Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2019 , conforme portaria 1419/19 e pef 116/19	273	116/19		1.368,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO.Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2019 , conforme portaria 1419/19 e pef 116/19	273	116/19	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA.Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 403/19	274	403/19	2.280,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA.Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 403/19	274	403/19		2.280,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA.Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 403/19	274	403/19		2.280,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA.Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 403/19	274	403/19	2.280,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 637/19	275	637/19	1.520,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 637/19	275	637/19		1.520,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 637/19	275	637/19		1.520,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 637/19	275	637/19	1.520,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA.Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 141/19	276	141/19	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA.Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 141/19	276	141/19		1.140,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA.Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 141/19	276	141/19		1.140,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA.Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 141/19	276	141/19	1.140,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 642/19	277	642/19	2.128,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 642/19	277	642/19		2.128,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 642/19	277	642/19		2.128,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 642/19	277	642/19	2.128,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 1097/19	278	1097/19	912,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 1097/19	278	1097/19		912,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 1097/19	278	1097/19		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 1097/19	278	1097/19	912,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1524/19 e pef 1534/19	279	1534/19	304,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1524/19 e pef 1534/19	279	1534/19		304,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1524/19 e pef 1534/19	279	1534/19		304,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1524/19 e pef 1534/19	279	1534/19	304,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 312/19	280	312/19	608,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 312/19	280	312/19		608,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 312/19	280	312/19		608,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 312/19	280	312/19	608,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19	281	63/19	494,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19	281	63/19		494,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19	281	63/19		494,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19	281	63/19	494,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA.Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar curso presencial de Gestão e Fiscalização de Contratos para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93,Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Despacho nº 378/2019 da CPL às fls. 176, Despacho 553/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 213 e autorização da Presidência às fls. 215.- Curso Gestão e Fiscalização de Contratos - Carga horária 21 h - Valor: R\$ 18.900,00.	282	625/2019	18.900,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA.Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar curso presencial de Gestão e Fiscalização de Contratos para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93,Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Despacho nº 378/2019 da CPL às fls. 176, Despacho 553/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 213 e autorização da Presidência às fls. 215.- Curso Gestão e Fiscalização de Contratos - Carga horária 21 h - Valor: R\$ 18.900,00.	282	625/2019		18.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA.Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar curso presencial de Gestão e Fiscalização de Contratos para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93,Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Despacho nº 378/2019 da CPL às fls. 176, Despacho 553/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 213 e autorização da Presidência às fls. 215.- Curso Gestão e Fiscalização de Contratos - Carga horária 21 h - Valor: R\$ 18.900,00.	282	625/2019		18.900,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA.Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar curso presencial de Gestão e Fiscalização de Contratos para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93,Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Despacho nº 378/2019 da CPL às fls. 176, Despacho 553/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 213 e autorização da Presidência às fls. 215.- Curso Gestão e Fiscalização de Contratos - Carga horária 21 h - Valor: R\$ 18.900,00.	282	625/2019	18.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 69-79, Proposta de preços às fls. 83, Despacho CPL nº 579/2019 às fls. 88, Parecer nº 163/2019 da Procuradoria Geral às fls. 111-123, Termo de Referência revisado às fls. 128-141, Nota de Análise nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls. 139-141.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 2.583,33;- Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$513,33.Valor total mensal: R\$ 6.745,00Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 4.496,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - Iniciativa Estratégica 18 e ao OE 9 - Iniciativa Estratégica 30 e 35.	283	1820/2019	4.496,67	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 69-79, Proposta de preços às fls. 83, Despacho CPL nº 579/2019 às fls. 88, Parecer nº 163/2019 da Procuradoria Geral às fls. 111-123, Termo de Referência revisado às fls. 128-141, Nota de Análise nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls. 139-141.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 2.583,33;- Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$513,33.Valor total mensal: R\$ 6.745,00Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 4.496,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - Iniciativa Estratégica 18 e ao OE 9 - Iniciativa Estratégica 30 e 35.	283	1820/2019		4.496,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 69-79, Proposta de preços às fls. 83, Despacho CPL nº 579/2019 às fls. 88, Parecer nº 163/2019 da Procuradoria Geral às fls. 111-123, Termo de Referência revisado às fls. 128-141, Nota de Análise nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls. 139-141.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 2.583,33;- Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$513,33.Valor total mensal: R\$ 6.745,00Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 4.496,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - Iniciativa Estratégica 18 e ao OE 9 - Iniciativa Estratégica 30 e 35.	283	1820/2019		4.496,67
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 69-79, Proposta de preços às fls. 83, Despacho CPL nº 579/2019 às fls. 88, Parecer nº 163/2019 da Procuradoria Geral às fls. 111-123, Termo de Referência revisado às fls. 128-141, Nota de Análise nº 062/2019 da Controladoria Geral às fls. 139-141.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 2.583,33;- Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$ 700,00;- Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 / Valor para 20 dias de dezembro: R\$513,33.Valor total mensal: R\$ 6.745,00Valor para 20 (vinte) dias de dezembro/2019: R\$ 4.496,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - Iniciativa Estratégica 18 e ao OE 9 - Iniciativa Estratégica 30 e 35.	283	1820/2019	4.496,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN -RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 04 meses de 2019: R\$ 26.474,90	286	361/2015	6.618,77	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN -RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 04 meses de 2019: R\$ 26.474,90	286	361/2015		6.618,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN -RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 04 meses de 2019: R\$ 26.474,90	286	361/2015		6.618,77
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN -RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 04 meses de 2019: R\$ 26.474,90	286	361/2015	6.618,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para aditamento e renovação contratual com a empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 131/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 497, Manifestação dos fiscais do contrato às fls. 498, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 500-505, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 513-514, Despacho nº 016/2019 do DTIC às fls. 515, Parecer nº 027/2019 da Procuradoria Geral às fls. 516-541, Despacho nº 158/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 542, Mapa de pesquisa de preços às fls. 543, Correio Eletrônico às fls. 522, Parecer nº 318/2019 da Controladoria Geral às 523 e autorização da Presidência às fls. 525.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo referente ao aditamento e da renovação contratual: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 07 meses e 05 dias de maio de 2019: R\$ 23.012,17	287	1309/2015	6.422,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para aditamento e renovação contratual com a empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 131/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 497, Manifestação dos fiscais do contrato às fls. 498, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 500-505, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 513-514, Despacho nº 016/2019 do DTIC às fls. 515, Parecer nº 027/2019 da Procuradoria Geral às fls. 516-541, Despacho nº 158/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 542, Mapa de pesquisa de preços às fls. 543, Correio Eletrônico às fls. 522, Parecer nº 318/2019 da Controladoria Geral às 523 e autorização da Presidência às fls. 525.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo referente ao aditamento e da renovação contratual: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 07 meses e 05 dias de maio de 2019: R\$ 23.012,17	287	1309/2015		6.422,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para aditamento e renovação contratual com a empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 131/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 497, Manifestação dos fiscais do contrato às fls. 498, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 500-505, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 513-514, Despacho nº 016/2019 do DTIC às fls. 515, Parecer nº 027/2019 da Procuradoria Geral às fls. 516-541, Despacho nº 158/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 542, Mapa de pesquisa de preços às fls. 543, Correio Eletrônico às fls. 522, Parecer nº 318/2019 da Controladoria Geral às 523 e autorização da Presidência às fls. 525.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo referente ao aditamento e da renovação contratual: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 07 meses e 05 dias de maio de 2019: R\$ 23.012,17	287	1309/2015		6.422,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para aditamento e renovação contratual com a empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 131/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 497, Manifestação dos fiscais do contrato às fls. 498, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 500-505, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 513-514, Despacho nº 016/2019 do DTIC às fls. 515, Parecer nº 027/2019 da Procuradoria Geral às fls. 516-541, Despacho nº 158/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 542, Mapa de pesquisa de preços às fls. 543, Correio Eletrônico às fls. 522, Parecer nº 318/2019 da Controladoria Geral às 523 e autorização da Presidência às fls. 525.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor total do 3º Termo Aditivo referente ao aditamento e da renovação contratual: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 07 meses e 05 dias de maio de 2019: R\$ 23.012,17	287	1309/2015	6.422,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 225,00;- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 55,50;- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 47,00;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 17,70;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 17,60;- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 300,00;- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.348,50;- 50 unidades de sabão em pó de 1 k, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00;- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R\$ 12,98 / Valor total: R\$ 519,20;- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R\$ 7,07 / Valor total: R\$ 282,80;	296	364/2019	345,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 225,00;- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 55,50;- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 47,00;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 17,70;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 17,60;- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 300,00;- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.348,50;- 50 unidades de sabão em pó de 1 k, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00;- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R\$ 12,98 / Valor total: R\$ 519,20;- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R\$ 7,07 / Valor total: R\$ 282,80;</p>	296	364/2019		345,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 225,00;- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 55,50;- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 47,00;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 17,70;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 17,60;- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 300,00;- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.348,50;- 50 unidades de sabão em pó de 1 k, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00;- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R\$ 12,98 / Valor total: R\$ 519,20;- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R\$ 7,07 / Valor total: R\$ 282,80;	296	364/2019		345,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 225,00;- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 55,50;- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 47,00;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 17,70;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 17,60;- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 300,00;- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.348,50;- 50 unidades de sabão em pó de 1 k, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00;- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R\$ 12,98 / Valor total: R\$ 519,20;- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R\$ 7,07 / Valor total: R\$ 282,80;	296	364/2019	345,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE DE BRITO NETO. Valor empenhado a funcionária ALINE DE BRITO NETO, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF, considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1721/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021	297	1721/2019	1.132,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE DE BRITO NETO.Valor empenhado a funcionária ALINE DE BRITO NETO, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1721/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021	297	1721/2019		1.132,44
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE DE BRITO NETO.Valor empenhado a funcionária ALINE DE BRITO NETO, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1721/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021	297	1721/2019		1.132,44
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE DE BRITO NETO.Valor empenhado a funcionária ALINE DE BRITO NETO, referente ao ressarcimento das despesas de passagens com transporte no primeiro semestre de 2019 no Mestrado Profissional oferecido pela UnB em convênio com o Cofen na cidade de Brasília - DF , considerando Parecer nº 392/2019 da Controladoria Geral às fls. 03-05, Certidão de Ata da 565 Reunião Ordinária de Plenário às fls. 02, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1721/2019 e autorização da Presidência às fl. 01.*Este empenho refere-se ao OE 02 - Iniciativa Estratégica 05 do PPA 2019-2021	297	1721/2019	1.132,44	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	307	1901/2019	303,08	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	307	1901/2019		303,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	307	1901/2019		303,08
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	307	1901/2019	303,08	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES.Valor empenhado a ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	308	1901/2019	163,95	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES.Valor empenhado a ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	308	1901/2019		163,95
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES.Valor empenhado a ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	308	1901/2019		163,95
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES.Valor empenhado a ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	308	1901/2019	163,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	309	1901/2019	242,91	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	309	1901/2019		242,91
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	309	1901/2019		242,91
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	309	1901/2019	242,91	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	310	1901/2019	271,90	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	310	1901/2019		271,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	310	1901/2019		271,90
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARGARETH CASSIANO DA SILVA. Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	310	1901/2019	271,90	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO. Valor empenhado a ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	311	1901/2019	154,40	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO. Valor empenhado a ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	311	1901/2019		154,40
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO. Valor empenhado a ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	311	1901/2019		154,40
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO. Valor empenhado a ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	311	1901/2019	154,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA.Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública, considerando Parecer nº 013/2019 da Procuradoria Geral às fls. 325-350, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 353-354, Nota de análise nº 05/2019 da Controladoria Geral às fls. 355-356, Despacho nº 085/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2019.Valor total do 3º Temo Aditivo: R\$ 72.964,54Valor mensal: R\$ 6.080,38Valor para 09 meses de 2019: R\$ 54.723,41	312	409/2016	6.080,37	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA.Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública, considerando Parecer nº 013/2019 da Procuradoria Geral às fls. 325-350, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 353-354, Nota de análise nº 05/2019 da Controladoria Geral às fls. 355-356, Despacho nº 085/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2019.Valor total do 3º Temo Aditivo: R\$ 72.964,54Valor mensal: R\$ 6.080,38Valor para 09 meses de 2019: R\$ 54.723,41	312	409/2016		6.080,37
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA.Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública, considerando Parecer nº 013/2019 da Procuradoria Geral às fls. 325-350, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 353-354, Nota de análise nº 05/2019 da Controladoria Geral às fls. 355-356, Despacho nº 085/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2019.Valor total do 3º Temo Aditivo: R\$ 72.964,54Valor mensal: R\$ 6.080,38Valor para 09 meses de 2019: R\$ 54.723,41	312	409/2016		6.080,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA.Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública, considerando Parecer nº 013/2019 da Procuradoria Geral às fls. 325-350, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 353-354, Nota de análise nº 05/2019 da Controladoria Geral às fls. 355-356, Despacho nº 085/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2019.Valor total do 3º Temo Aditivo: R\$ 72.964,54Valor mensal: R\$ 6.080,38Valor para 09 meses de 2019: R\$ 54.723,41	312	409/2016	6.080,37	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286 -288, Despacho nº 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296. - 36 borrachas brancas: Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 16,92;- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 85,00;- 50 canetas hidrogrática pilot na cor preta: Valor un. R\$ 0,98 / Valor total: R\$ 49,00.	323	134/2019	150,92	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286 -288, Despacho nº 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296. - 36 borrachas brancas: Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 16,92;- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 85,00;- 50 canetas hidrogrática pilot na cor preta: Valor un. R\$ 0,98 / Valor total: R\$ 49,00.	323	134/2019		150,92
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286 -288, Despacho nº 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296. - 36 borrachas brancas: Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 16,92;- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 85,00;- 50 canetas hidrogrática pilot na cor preta: Valor un. R\$ 0,98 / Valor total: R\$ 49,00.	323	134/2019		150,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho nº 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296. - 36 borrachas brancas: Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 16,92;- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 85,00;- 50 canetas hidrográfica pilot na cor preta: Valor un. R\$ 0,98 / Valor total: R\$ 49,00.	323	134/2019	150,92	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI.Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho nº 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência as fls. 314.-100 barbantes rolo: Valor unit. R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 390,00;- 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00;-100 extrator de grampo: Valor unit. R\$ 0,74 / Valor total: R\$ 74,00;- 50 livros protocolo: Valor unit. R\$ 4,39 / Valor total: R\$ 219,50.	324	134/2019	1.073,50	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI.Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho nº 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência as fls. 314.-100 barbantes rolo: Valor unit. R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 390,00;- 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00;-100 extrator de grampo: Valor unit. R\$ 0,74 / Valor total: R\$ 74,00;- 50 livros protocolo: Valor unit. R\$ 4,39 / Valor total: R\$ 219,50.	324	134/2019		1.073,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI.Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho nº 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência as fls. 314.-100 barbantes rolo: Valor unit. R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 390,00;- 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00;-100 extrator de grampo: Valor unit. R\$ 0,74 / Valor total: R\$ 74,00;- 50 livros protocolo: Valor unit. R\$ 4,39 / Valor total: R\$ 219,50.	324	134/2019		1.073,50
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI.Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho nº 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência as fls. 314.-100 barbantes rolo: Valor unit. R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 390,00;- 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00;-100 extrator de grampo: Valor unit. R\$ 0,74 / Valor total: R\$ 74,00;- 50 livros protocolo: Valor unit. R\$ 4,39 / Valor total: R\$ 219,50.	324	134/2019	1.073,50	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 50 caixas de grampo grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 145,50.	325	134/2019	465,50	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 50 caixas de grampo grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 145,50.	325	134/2019		465,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 50 caixas de grampo grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 145,50.	325	134/2019		465,50
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 50 caixas de grampo grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 145,50.	325	134/2019	465,50	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 300 pacotes de saco protetor de páginas - pacote com 100 unidades: Valor unit.: R\$ 11,70 / Valor total: R\$ 3.150,00.	326	134/2019	3.510,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 300 pacotes de saco protetor de páginas - pacote com 100 unidades: Valor unit.: R\$ 11,70 / Valor total: R\$ 3.150,00.	326	134/2019		3.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. Valor empenhado a POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 300 pacotes de saco protetor de páginas - pacote com 100 unidades: Valor unit.: R\$ 11,70 / Valor total: R\$ 3.150,00.	326	134/2019		3.510,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. Valor empenhado a POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 300 pacotes de saco protetor de páginas - pacote com 100 unidades: Valor unit.: R\$ 11,70 / Valor total: R\$ 3.150,00.	326	134/2019	3.510,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI. Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 50 canetas para quadro branco na cor preta: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor vermelha: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor azul: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00.	327	134/2019	195,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI. Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 50 canetas para quadro branco na cor preta: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor vermelha: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor azul: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00.	327	134/2019		195,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 50 canetas para quadro branco na cor preta: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor vermelha: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor azul: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00.	327	134/2019		195,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 50 canetas para quadro branco na cor preta: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor vermelha: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00;- 50 canetas para quadro branco na cor azul: Valor unit.: R\$ 1,30 / Valor total: R\$ 65,00.	327	134/2019	195,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de switches para o COREN-RJ,considerando Despacho nº 188/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 176, mapa de pesquisa de preços às fls. 177, Parecer nº 355/2019 da Controladoria Geral às fls. 197-199, Parecer nº 077/2019 da Procuradoria Geral às fls. 330-332, Nota de Análise nº 040/2019 da Controladoria Geral às fls. 336-338, Despacho CPL nº 302/2019 às fls. 375, Despacho nº 487/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 381 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 19/09/2019 a 19/09/2020 - com garantia de 60 meses- 02 (dois) switch 48 portas de comunicação de Rede - Valor total: R\$ 17.019,86.*Este empenho refere-se a OE7 - Iniciativa Estratégica 15 do PPA 2019-2021.	328	1578/2018	17.019,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de switches para o COREN-RJ,considerando Despacho nº 188/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 176, mapa de pesquisa de preços às fls. 177, Parecer nº 355/2019 da Controladoria Geral às fls. 197-199, Parecer nº 077/2019 da Procuradoria Geral às fls. 330-332, Nota de Análise nº 040/2019 da Controladoria Geral às fls. 336-338, Despacho CPL nº 302/2019 às fls. 375, Despacho nº 487/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 381 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 19/09/2019 a 19/09/2020 - com garantia de 60 meses- 02 (dois) switch 48 portas de comunicação de Rede - Valor total: R\$ 17.019,86.*Este empenho refere-se a OE7 - Iniciativa Estratégica 15 do PPA 2019-2021.	328	1578/2018		17.019,86
02/01/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de switches para o COREN-RJ,considerando Despacho nº 188/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 176, mapa de pesquisa de preços às fls. 177, Parecer nº 355/2019 da Controladoria Geral às fls. 197-199, Parecer nº 077/2019 da Procuradoria Geral às fls. 330-332, Nota de Análise nº 040/2019 da Controladoria Geral às fls. 336-338, Despacho CPL nº 302/2019 às fls. 375, Despacho nº 487/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 381 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 19/09/2019 a 19/09/2020 - com garantia de 60 meses- 02 (dois) switch 48 portas de comunicação de Rede - Valor total: R\$ 17.019,86.*Este empenho refere-se a OE7 - Iniciativa Estratégica 15 do PPA 2019-2021.	328	1578/2018		17.019,86
02/01/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de switches para o COREN-RJ,considerando Despacho nº 188/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 176, mapa de pesquisa de preços às fls. 177, Parecer nº 355/2019 da Controladoria Geral às fls. 197-199, Parecer nº 077/2019 da Procuradoria Geral às fls. 330-332, Nota de Análise nº 040/2019 da Controladoria Geral às fls. 336-338, Despacho CPL nº 302/2019 às fls. 375, Despacho nº 487/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 381 e autorização da Presidência às fls. 383.Vigência do contrato: 19/09/2019 a 19/09/2020 - com garantia de 60 meses- 02 (dois) switch 48 portas de comunicação de Rede - Valor total: R\$ 17.019,86.*Este empenho refere-se a OE7 - Iniciativa Estratégica 15 do PPA 2019-2021.	328	1578/2018	17.019,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 24.833,50Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R\$ 40.000,00	334	1952/2018	3.500,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 24.833,50Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R\$ 40.000,00	334	1952/2018		3.500,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 24.833,50Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R\$ 40.000,00	334	1952/2018		3.500,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 24.833,50Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R\$ 40.000,00	334	1952/2018	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEL REI CARIMBOS LTDA.Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Parecer nº 110/2019 da Procuradoria às fls. 328-329, Parecer nº 377/2019 da Controladoria às fls. 357-359, Despacho nº 597/2019 da Controladoria Geral às fls. 285, Memorando nº 320/2019 às fls. Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 1190/2019 às fls. 288, Contrato ATA nº 27/2019.Vigência do contrato: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 90 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 540,00;- 08 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 01 Carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 9,00.	336	978/2018	709,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEL REI CARIMBOS LTDA.Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Parecer nº 110/2019 da Procuradoria às fls. 328-329, Parecer nº 377/2019 da Controladoria às fls. 357-359, Despacho nº 597/2019 da Controladoria Geral às fls. 285, Memorando nº 320/2019 às fls. Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 1190/2019 às fls. 288, Contrato ATA nº 27/2019.Vigência do contrato: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 90 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 540,00;- 08 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 01 Carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 9,00.	336	978/2018		709,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEL REI CARIMBOS LTDA.Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Parecer nº 110/2019 da Procuradoria às fls. 328-329, Parecer nº 377/2019 da Controladoria às fls. 357-359, Despacho nº 597/2019 da Controladoria Geral às fls. 285, Memorando nº 320/2019 às fls. Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 1190/2019 às fls. 288, Contrato ATA nº 27/2019.Vigência do contrato: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 90 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 540,00;- 08 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 01 Carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 9,00.	336	978/2018		709,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEL REI CARIMBOS LTDA.Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Parecer nº 110/2019 da Procuradoria às fls. 328-329, Parecer nº 377/2019 da Controladoria às fls. 357-359, Despacho nº 597/2019 da Controladoria Geral às fls. 285, Memorando nº 320/2019 às fls. Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 1190/2019 às fls. 288, Contrato ATA nº 27/2019.Vigência do contrato: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 90 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 540,00;- 08 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 01 Carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 9,00.	336	978/2018	709,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA SILVA CARTAXO.Valor empenhado a VANESSA SILVA CARTAXO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1891/2019 e autorização da Presidência às fls.26.	357	1891/2019	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA SILVA CARTAXO.Valor empenhado a VANESSA SILVA CARTAXO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1891/2019 e autorização da Presidência às fls.26.	357	1891/2019		100,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA SILVA CARTAXO.Valor empenhado a VANESSA SILVA CARTAXO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1891/2019 e autorização da Presidência às fls.26.	357	1891/2019		100,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VANESSA SILVA CARTAXO.Valor empenhado a VANESSA SILVA CARTAXO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1891/2019 e autorização da Presidência às fls.26.	357	1891/2019	100,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 100 fitas adesivas transparente grossa: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00.	360	134/2019	238,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 100 fitas adesivas transparente grossa: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00.	360	134/2019		238,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 100 fitas adesivas transparente grossa: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00.	360	134/2019		238,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para a aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 103/2019 do Almoxarifado às fls. 322, Despacho nº 632/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 323 e autorização da Presidência às fls. 330.- 100 fitas adesivas transparente grossa: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00.	360	134/2019	238,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Despacho nº 716/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268.Valor total do contrato: 64.186,41- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 17.800,83 / Valor total: R\$ 17.800,83;- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 6.954,17 / Valor total: R\$ 6.954,17;- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 de 36 meses: Valor unitário: R\$ 2.443,467 / Valor total: R\$ 24.434,67;- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua: Valor unitário: R\$ 1.363,34 / Valor total: R\$ 14.996,74.* Lote 1 - itens 1, 2, 3 e 4	361	991/2019	64.186,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Despacho nº 716/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268.Valor total do contrato: 64.186,41- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 17.800,83 / Valor total: R\$ 17.800,83;- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewall Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 6.954,17 / Valor total: R\$ 6.954,17;- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 de 36 meses: Valor unitário: R\$ 2.443,467 / Valor total: R\$ 24.434,67;- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua: Valor unitário: R\$ 1.363,34 / Valor total: R\$ 14.996,74.* Lote 1 - itens 1, 2, 3 e 4	361	991/2019		64.186,41
02/01/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Despacho nº 716/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268.Valor total do contrato: 64.186,41- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 17.800,83 / Valor total: R\$ 17.800,83;- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 6.954,17 / Valor total: R\$ 6.954,17;- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 de 36 meses: Valor unitário: R\$ 2.443,467 / Valor total: R\$ 24.434,67;- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua: Valor unitário: R\$ 1.363,34 / Valor total: R\$ 14.996,74.* Lote 1 - itens 1, 2, 3 e 4	361	991/2019		64.186,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Despacho nº 716/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268.Valor total do contrato: 64.186,41- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 17.800,83 / Valor total: R\$ 17.800,83;- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewall Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo de 36 meses: Valor unitário: R\$ 6.954,17 / Valor total: R\$ 6.954,17;- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 de 36 meses: Valor unitário: R\$ 2.443,467 / Valor total: R\$ 24.434,67;- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua: Valor unitário: R\$ 1.363,34 / Valor total: R\$ 14.996,74.* Lote 1 - itens 1, 2, 3 e 4	361	991/2019	64.186,41	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Nota de Análise 064/2019 da Controladoria Geral às fls. 248-249, Despacho 716/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268. Valor total: R\$ 9.813,59*Lote 1 - item 5	362	991/2019	9.813,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Nota de Análise 064/2019 da Controladoria Geral às fls. 248-249, Despacho 716/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268. Valor total: R\$ 9.813,59*Lote 1 - item 5	362	991/2019		9.813,59
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Nota de Análise 064/2019 da Controladoria Geral às fls. 248-249, Despacho 716/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268. Valor total: R\$ 9.813,59*Lote 1 - item 5	362	991/2019		9.813,59
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME.Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho nº 515/2019 da CPL às fls. 208, Nota de Análise 064/2019 da Controladoria Geral às fls. 248-249, Despacho 716/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268. Valor total: R\$ 9.813,59*Lote 1 - item 5	362	991/2019	9.813,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls.1014.Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47Valor para 2019: R\$ 518.835,07	363	1111/2014	213.074,34	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls.1014.Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47Valor para 2019: R\$ 518.835,07	363	1111/2014		213.074,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls.1014.Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47Valor para 2019: R\$ 518.835,07	363	1111/2014		213.074,34
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls.1014.Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47Valor para 2019: R\$ 518.835,07	363	1111/2014	213.074,34	
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades: Quantidade: 190 / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: 58.900,00;- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. UTP 4 pares por ponto: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: R\$ 103.200,00;- Serviços de conectorização em path panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação, organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, incluindo insalacão e organização de rack: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 3,66 / valor total: R\$ 1.098,00;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandejas, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: R\$ 4 / valor unit: R\$ 50,00 / valor total: R\$ 200,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45, incluindo fornecimento e instalação de materiais: CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, em velcro, parafusos, demais acessórios identificação e documentação: Quantidade: 3 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total: R\$ 1.200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 55,00 / valor total R\$ 220,00;- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 180 / valor unit: R\$ 25,00 / valor total: R\$ 4.500,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 com 1,5m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 60 / valor unit: 56,63 / valor total: R\$ 3.397,80;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 110 / valor unit: R\$ 50,43 /</p>	364	1125/2019	200.307,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>valor total R\$ 5.547,30;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 180 / valor unit: 40,00 / valor total R\$ 7.200,00;- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo O indoor/ outdoor/, incluindo instalação certificado e todos os acessórios de fixação e ferramentas: Quantidade: 22 / valor unit: 16,40 / valor total: R\$ 360,80;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 34 / valor unit: 126,30 / valor total: R\$ 4.294,20;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 2 / valor unit: 347,56 / valor total: R\$ 695,12;- Fornecimento e instalação de GBIC – compatível com hp 5130 serie JG976A: Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total R\$ 5.600,00;- Serviços de fusões ópticas: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 30,00 / valor total R\$ 960,00;- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 24,11 / valor total: 771,52;- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais incluindo instalação de cabo CATR6, terminando com conector CAT6 RJ45 nas duas pontas, emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação (abraçadeiras, parafusos etc): Quantidade: 7 / valor unit: R\$ 309,00 / valor total: R\$ 2.163,00.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades: Quantidade: 190 / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: 58.900,00;- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. UTP 4 pares por ponto: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: R\$ 103.200,00;- Serviços de conectorização em path panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação, organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, incluindo insalação e organização de rack: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 3,66 / valor total: R\$ 1.098,00;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandejas, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: R\$ 4 / valor unit: R\$ 50,00 / valor total: R\$ 200,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45, incluindo fornecimento e instalação de materiais: CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, em velcro, parafusos, demais acessórios identificação e documentação: Quantidade: 3 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total: R\$ 1.200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 55,00 / valor total R\$ 220,00;- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 180 / valor unit: R\$ 25,00 / valor total: R\$ 4.500,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 com 1,5m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 60 / valor unit: 56,63 / valor total: R\$ 3.397,80;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 110 / valor unit: R\$ 50,43 / valor total R\$ 5.547,30;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 180 / valor unit: 40,00 / valor total R\$ 7.200,00;- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo O indoor/ outdoor/, incluindo instalação certificado e todos os acessórios de fixação e ferramentas: Quantidade: 22 / valor unit: 16,40 / valor total: R\$ 360,80;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex</p>	364	1125/2019	200.307,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>multimodo OM4 2,5 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 34 / valor unit: 126,30 / valor total: R\$ 4.294,20;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 2 / valor unit: 347,56 / valor total: R\$ 695,12;- Fornecimento e instalação de GBIC – compatível com hp 5130 serie JG976A: Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total R\$ 5.600,00;- Serviços de fusões ópticas: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 30,00 / valor total R\$ 960,00;- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 24,11 / valor total: 771,52;- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais incluindo instalação de cabo CATR6, terminando com conector CAT6 RJ45 nas duas pontas, emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação (abraçadeiras, parafusos etc): Quantidade: 7 / valor unit: R\$ 309,00 / valor total: R\$ 2.163,00.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades: Quantidade: 190 / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: 58.900,00;- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. UTP 4 pares por ponto:</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: R\$ 103.200,00;- Serviços de conectorização em path panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação, organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, incluindo insalação e organização de rack: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 3,66 / valor total: R\$ 1.098,00;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandejas, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: R\$ 4 / valor unit: R\$ 50,00 / valor total: R\$ 200,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45, incluindo fornecimento e instalação de materiais: CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, em velcro, parafusos, demais acessórios identificação e documentação: Quantidade: 3 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total: R\$ 1.200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 55,00 / valor total R\$ 220,00;- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 180 / valor unit: R\$ 25,00 / valor total: R\$ 4.500,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 com 1,5m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 60 / valor unit: 56,63 / valor total: R\$ 3.397,80;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 110 / valor unit: R\$ 50,43 / valor total R\$ 5.547,30;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 180 / valor unit: 40,00 / valor total R\$ 7.200,00;- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo O indoor/ outdoor/, incluindo instalação certificado e todos os acessórios de fixação e ferramentas: Quantidade: 22 / valor unit: 16,40 / valor total: R\$ 360,80;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 34 / valor unit: 126,30 / valor total: R\$ 4.294,20;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 2 / valor unit: 347,56 / valor total: R\$ 695,12;- Fornecimento e instalação de GBIC – compatível com hp 5130 serie JG976A: Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total R\$ 5.600,00;- Serviços de fusões ópticas: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 30,00 / valor total R\$ 960,00;- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 24,11 / valor total:</p>	364	1125/2019		200.307,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>771,52;- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais incluindo instalação de cabo CATR6, terminando com conector CAT6 RJ45 nas duas pontas, emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação (abraçadeiras, parafusos etc): Quantidade: 7 / valor unit: R\$ 309,00 / valor total: R\$ 2.163,00.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades: Quantidade: 190 / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: 58.900,00;- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. UTP 4 pares por ponto: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: R\$ 103.200,00;- Serviços de conectorização em path panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação, organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, incluindo instalação e organização de rack: Quantidade: 300 / valor unit: R\$ 3,66 / valor total: R\$ 1.098,00;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>instalação de materiais: bandejas, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: R\$ 4 / valor unit: R\$ 50,00 / valor total: R\$ 200,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45, incluindo fornecimento e instalação de materiais: CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, em velcro, parafusos, demais acessórios identificação e documentação: Quantidade: 3 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total: R\$ 1.200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 55,00 / valor total R\$ 220,00;- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 180 / valor unit: R\$ 25,00 / valor total: R\$ 4.500,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 com 1,5m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 60 / valor unit: 56,63 / valor total: R\$ 3.397,80;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 110 / valor unit: R\$ 50,43 / valor total R\$ 5.547,30;- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 180 / valor unit: 40,00 / valor total R\$ 7.200,00;- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo O indoor/ outdoor/, incluindo instalação certificado e todos os acessórios de fixação e ferramentas: Quantidade: 22 / valor unit: 16,40 / valor total: R\$ 360,80;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 34 / valor unit: 126,30 / valor total: R\$ 4.294,20;- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 2 / valor unit: 347,56 / valor total: R\$ 695,12;- Fornecimento e instalação de GBIC – compatível com hp 5130 serie JG976A: Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 400,00 / valor total R\$ 5.600,00;- Serviços de fusões ópticas: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 30,00 / valor total R\$ 960,00;- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 32 / valor unit: R\$ 24,11 / valor total: 771,52;- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais incluindo instalação de cabo CATR6, terminando com conector CAT6 RJ45 nas duas pontas, emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação (abraçadeiras, parafusos etc): Quantidade: 7 / valor unit: R\$ 309,00 / valor total: R\$ 2.163,00.</p>	364	1125/2019	200.307,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415. Quantidade: 12.600 / valor unit: R\$ 1,90 / valor total: R\$ 23.940,00;- Elaboração de projeto executivo de rede de fibra óptica para interligar 4 andares em PC. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 2,50 / valor total: R\$ 500,00;- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 600,00 / valor total R\$ 2.400,00;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 398,00 / valor total R\$ 1.592,00.	365	1125/2019	28.432,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415. Quantidade: 12.600 / valor unit: R\$ 1,90 / valor total: R\$ 23.940,00;- Elaboração de projeto executivo de rede de fibra óptica para interligar 4 andares em PC. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 2,50 / valor total: R\$ 500,00;- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 600,00 / valor total R\$ 2.400,00;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 398,00 / valor total R\$ 1.592,00.</p>	365	1125/2019		28.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415. Quantidade: 12.600 / valor unit: R\$ 1,90 / valor total: R\$ 23.940,00;- Elaboração de projeto executivo de rede de fibra óptica para interligar 4 andares em PC. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 2,50 / valor total: R\$ 500,00;- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 600,00 / valor total R\$ 2.400,00;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 398,00 / valor total R\$ 1.592,00.	365	1125/2019		28.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415. Quantidade: 12.600 / valor unit: R\$ 1,90 / valor total: R\$ 23.940,00;- Elaboração de projeto executivo de rede de fibra óptica para interligar 4 andares em PC. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 2,50 / valor total: R\$ 500,00;- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 600,00 / valor total R\$ 2.400,00;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados. Quantidade: 4 / valor unit: R\$ 398,00 / valor total R\$ 1.592,00.</p>	365	1125/2019	28.432,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01Serviços de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc. Quantidade: 150 / valor unit: R\$ 60,00 / valor total: R\$ 9.000,00.	366	1125/2019	9.000,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01Serviços de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc. Quantidade: 150 / valor unit: R\$ 60,00 / valor total: R\$ 9.000,00.	366	1125/2019		9.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01Serviços de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc. Quantidade: 150 / valor unit: R\$ 60,00 / valor total: R\$ 9.000,00.	366	1125/2019		9.000,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020Lote 01Serviços de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc. Quantidade: 150 / valor unit: R\$ 60,00 / valor total: R\$ 9.000,00.	366	1125/2019	9.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares. Quantidade: 50 / valor unit: R\$ 40,10 / valor total R\$ 2.005,00;- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: R\$ 20.938,00;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 66,87 / valor total: R\$ 13.374,00.</p>	367	1125/2019	36.317,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares. Quantidade: 50 / valor unit: R\$ 40,10 / valor total R\$ 2.005,00;- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: R\$ 20.938,00;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 66,87 / valor total: R\$ 13.374,00.</p>	367	1125/2019		36.317,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares. Quantidade: 50 / valor unit: R\$ 40,10 / valor total R\$ 2.005,00;- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: R\$ 20.938,00;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 66,87 / valor total: R\$ 13.374,00.</p>	367	1125/2019	36.317,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho nº 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares. Quantidade: 50 / valor unit: R\$ 40,10 / valor total R\$ 2.005,00;- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: R\$ 20.938,00;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R\$ 66,87 / valor total: R\$ 13.374,00.</p>	367	1125/2019	36.317,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 504/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 449, solicitação do Fiscal do Contrato às fls 313, Despacho nº 458/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Parecer nº 127/2019 da Procuradoria Geral às fls. 459-462, correio eletrônico entre Setor de Compras e Correios às fls. 464-470, Preços e tarifas às fls. 471-483, Parecer nº 401/2019 da Controladoria Geral às fls. 489-490 e autorização da Presidência às fls. 494.Vigência do Contrato COREN-RJ nº 9912288830: 04/01/20 a 04/01/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 158.985,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado: R\$ 140.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	407	1507/2016	140.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 504/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 449, solicitação do Fiscal do Contrato às fls 313, Despacho nº 458/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Parecer nº 127/2019 da Procuradoria Geral às fls. 459-462, correio eletrônico entre Setor de Compras e Correios às fls. 464-470, Preços e tarifas às fls. 471-483, Parecer nº 401/2019 da Controladoria Geral às fls. 489-490 e autorização da Presidência às fls. 494.Vigência do Contrato COREN-RJ nº 9912288830: 04/01/20 a 04/01/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 158.985,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado: R\$ 140.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	407	1507/2016		140.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2020. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 015/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	408	63/2020	65.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2020. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 015/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	408	63/2020		65.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outro atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2015 às fls. 315-317, manifestação do fiscal do contrato às fls. 324 , Despacho nº 654/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 327 e autorização da Presidência às fls. 329. Este empenho poderá ser complementado em momento oportuno.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00*Este empenho refere-se a OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	409	32/2015	20.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outro atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2015 às fls. 315-317, manifestação do fiscal do contrato às fls. 324 , Despacho nº 654/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 327 e autorização da Presidência às fls. 329. Este empenho poderá ser complementado em momento oportuno.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00*Este empenho refere-se a OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	409	32/2015		20.000,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 144-146, Parecer nº 379/2019 da Controladoria Geral às fls. 187-188, Despacho 548/2019 do Setor de Compras às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência: 180 dias a partir de 01/11/2019.	412	1517/2018	5.990,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 144-146, Parecer nº 379/2019 da Controladoria Geral às fls. 187-188, Despacho 548/2019 do Setor de Compras às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência: 180 dias a partir de 01/11/2019.	412	1517/2018		5.990,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 144-146, Parecer nº 379/2019 da Controladoria Geral às fls. 187-188, Despacho 548/2019 do Setor de Compras às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência: 180 dias a partir de 01/11/2019.	412	1517/2018		5.990,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 144-146, Parecer nº 379/2019 da Controladoria Geral às fls. 187-188, Despacho 548/2019 do Setor de Compras às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.Vigência: 180 dias a partir de 01/11/2019.	412	1517/2018	5.990,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA.Valor empenhado LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para aquisição de papel A4, considerando Despacho nº 142/2019 do Departamento de Gestão às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.- 400 resmas de papel A4: Valor unit: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00	413	603/2019	5.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA.Valor empenhado LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para aquisição de papel A4, considerando Despacho nº 142/2019 do Departamento de Gestão às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.- 400 resmas de papel A4: Valor unit: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00	413	603/2019		5.800,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA.Valor empenhado LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para aquisição de papel A4, considerando Despacho nº 142/2019 do Departamento de Gestão às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.- 400 resmas de papel A4: Valor unit: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00	413	603/2019		5.800,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA.Valor empenhado LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para aquisição de papel A4, considerando Despacho nº 142/2019 do Departamento de Gestão às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 185.- 400 resmas de papel A4: Valor unit: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00	413	603/2019	5.800,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 719/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 424 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 07/12/2019 a 07/12/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.800.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 600.000,00	421	420/2018	600.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 719/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 424 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 07/12/2019 a 07/12/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.800.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 600.000,00	421	420/2018		600.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 279-280, Formulário de Despesas às fls. 348, Despacho nº 698/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 350 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do Contrato: 08/01/2019 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para 08 dias de janeiro/2019: R\$ 10.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	422	1391/2016	10.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 279-280, Formulário de Despesas às fls. 348, Despacho nº 698/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 350 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do Contrato: 08/01/2019 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para 08 dias de janeiro/2019: R\$ 10.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	422	1391/2016		10.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	423	1391/2016	160.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352.Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	423	1391/2016		160.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento, títulos liquidados e de cobranças bancárias, considerando Despacho nº 718/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 480.Vigência do contrato: 22/11/2019 a 22/11/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 100.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00	424	1368/2016	60.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento, títulos liquidados e de cobranças bancárias, considerando Despacho nº 718/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 480.Vigência do contrato: 22/11/2019 a 22/11/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 100.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00	424	1368/2016		60.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando Contrato COREN-RJ nº 01/2019 às fls. 159-169, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 179, Despacho nº 679/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 184.Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020Valor total do contrato: R\$ 1.440,00Valor mensal: R\$ 120,00Valor para 02 meses/2020: R\$ 240,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	425	1137/2018	240,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando Contrato COREN-RJ nº 01/2019 às fls. 159-169, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 179, Despacho nº 679/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 184.Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020Valor total do contrato: R\$ 1.440,00Valor mensal: R\$ 120,00Valor para 02 meses/2020: R\$ 240,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	425	1137/2018		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente as despesas com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando 3º Termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 36/2016 às fls. 299-303, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 309, Despacho nº 627/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência às fls. 314.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 6.545,28Valor mensal: R\$ 545,44Valor referente a 08 meses e 20 dias de setembro/2020: R\$ 4.727,15*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	428	978/2016	4.727,15	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente as despesas com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais , considerando 3º Termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 36/2016 às fls. 299-303, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 309, Despacho nº 627/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência às fls. 314.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 6.545,28Valor mensal: R\$ 545,44Valor referente a 08 meses e 20 dias de setembro/2020: R\$ 4.727,15*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	428	978/2016		4.727,15
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	429	80/2020	262.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	429	80/2020		262.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	430	80/2020	7.000.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	430	80/2020		7.000.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	431	80/2020	3.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	431	80/2020		3.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	432	80/2020	7.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	432	80/2020		7.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	433	80/2020	21.780,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	433	80/2020		21.780,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 10/2015 às fls. 671-674, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 703, Despacho nº 630/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 706 e autorização da Presidência às 708.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49 Valor estimado para 4 meses e 10 dias de maio de 2020: R\$ 598.520,37*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	434	292/2017	598.520,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 10/2015 às fls. 671-674, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 703, Despacho nº 630/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 706 e autorização da Presidência às 708. Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49 Valor estimado para 4 meses e 10 dias de maio de 2020: R\$ 598.520,37* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	434	292/2017		598.520,37
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	435	80/2020	1.500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	435	80/2020		1.500.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	436	80/2020	850.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	436	80/2020		850.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	437	80/2020	850.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	437	80/2020		850.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	438	80/2020	110.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	438	80/2020		110.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	439	80/2020	300.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	439	80/2020		300.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	440	80/2020	2.425.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	440	80/2020		2.425.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	441	80/2020	115.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	441	80/2020		115.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	442	80/2020	900.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	442	80/2020		900.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	443	80/2020	70.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	443	80/2020		70.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	444	80/2020	60.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	444	80/2020		60.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente ao serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-R, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020Valor para instalação de 16 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 524,27 / Valor total: R\$ 8.388,32*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	446	1915/2018	8.388,32	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente ao serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-R, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020Valor para instalação de 16 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 524,27 / Valor total: R\$ 8.388,32*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	446	1915/2018		8.388,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente ao serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-R, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020Valor para instalação de 16 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 524,27 / Valor total: R\$ 8.388,32*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	446	1915/2018		8.388,32
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente ao serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-R, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020Valor para instalação de 16 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 524,27 / Valor total: R\$ 8.388,32*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	446	1915/2018	8.388,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA. Valor empenhado a RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 24.0000 BTU/h , 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.780,00/ Valor total: R\$ 2.780,00.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	447	1915/2018	2.780,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA. Valor empenhado a RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 24.0000 BTU/h , 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.780,00/ Valor total: R\$ 2.780,00.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	447	1915/2018		2.780,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA. Valor empenhado a RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 24.0000 BTU/h , 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.780,00/ Valor total: R\$ 2.780,00.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	447	1915/2018		2.780,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA. Valor empenhado a RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 24.0000 BTU/h , 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.780,00/ Valor total: R\$ 2.780,00.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	447	1915/2018	2.780,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 03 (três) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 18.0000 BTU/h , 110 ou 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.766,99/ Valor total: R\$ 5.300,97;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 21.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.678,92/ Valor total: R\$ 3.678,92;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 22.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.587,96/ Valor total: R\$ 2.587,96.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021</p>	448	1915/2018	11.567,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 03 (três) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 18.0000 BTU/h , 110 ou 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.766,99/ Valor total: R\$ 5.300,97;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 21.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.678,92/ Valor total: R\$ 3.678,92;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 22.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.587,96/ Valor total: R\$ 2.587,96.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021</p>	448	1915/2018		11.567,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 03 (três) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 18.0000 BTU/h , 110 ou 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.766,99/ Valor total: R\$ 5.300,97;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 21.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.678,92/ Valor total: R\$ 3.678,92;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 22.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.587,96/ Valor total: R\$ 2.587,96.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	448	1915/2018		11.567,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 03 (três) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 18.0000 BTU/h , 110 ou 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.766,99/ Valor total: R\$ 5.300,97;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 21.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.678,92/ Valor total: R\$ 3.678,92;- 01 (um) condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 22.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 2.587,96/ Valor total: R\$ 2.587,96.*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021</p>	448	1915/2018	11.567,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.Valor empenhado a PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de placa de inauguração da obra do 6º andar da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-21, Despacho nº 243/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 24, Mapa de pesquisa de preços às fls. 6, Parecer nº 071/2019 da Procuradoria Geral às fls. 60-65, Nota de Análise nº 031/2019 da Controladoria Geral às fls. 72-74, Despacho nº 59/2019 do Departamento de Gestão às fls. 82, Despacho nº 366/2019 da CPL às fls. 84, Parecer nº 383/2019 da Controladoria Geral às fls. 102-103 e autorização da Presidência às fls. 107.Placa de inauguração 50 x 70 cm em aço inox escovado, com brasão e nome dos Conselheiros em cores e dizeres em baixo relevo - Valor total: R\$ 933,33 *Este empenho refere-se ao OE6 - Iniciativa Estratégica 16 do PPA 2019-2021.	450	993/2019	850,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.Valor empenhado a PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de placa de inauguração da obra do 6º andar da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-21, Despacho nº 243/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 24, Mapa de pesquisa de preços às fls. 6, Parecer nº 071/2019 da Procuradoria Geral às fls. 60-65, Nota de Análise nº 031/2019 da Controladoria Geral às fls. 72-74, Despacho nº 59/2019 do Departamento de Gestão às fls. 82, Despacho nº 366/2019 da CPL às fls. 84, Parecer nº 383/2019 da Controladoria Geral às fls. 102-103 e autorização da Presidência às fls. 107.Placa de inauguração 50 x 70 cm em aço inox escovado, com brasão e nome dos Conselheiros em cores e dizeres em baixo relevo - Valor total: R\$ 933,33 *Este empenho refere-se ao OE6 - Iniciativa Estratégica 16 do PPA 2019-2021.	450	993/2019		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.Valor empenhado a PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de placa de inauguração da obra do 6º andar da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-21, Despacho nº 243/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 24, Mapa de pesquisa de preços às fls. 6, Parecer nº 071/2019 da Procuradoria Geral às fls. 60-65, Nota de Análise nº 031/2019 da Controladoria Geral às fls. 72-74, Despacho nº 59/2019 do Departamento de Gestão às fls. 82, Despacho nº 366/2019 da CPL às fls. 84, Parecer nº 383/2019 da Controladoria Geral às fls. 102-103 e autorização da Presidência às fls. 107.Placa de inauguração 50 x 70 cm em aço inox escovado, com brasão e nome dos Conselheiros em cores e dizeres em baixo relevo - Valor total: R\$ 933,33 *Este empenho refere-se ao OE6 - Iniciativa Estratégica 16 do PPA 2019-2021.	450	993/2019		850,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.Valor empenhado a PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de placa de inauguração da obra do 6º andar da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-21, Despacho nº 243/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 24, Mapa de pesquisa de preços às fls. 6, Parecer nº 071/2019 da Procuradoria Geral às fls. 60-65, Nota de Análise nº 031/2019 da Controladoria Geral às fls. 72-74, Despacho nº 59/2019 do Departamento de Gestão às fls. 82, Despacho nº 366/2019 da CPL às fls. 84, Parecer nº 383/2019 da Controladoria Geral às fls. 102-103 e autorização da Presidência às fls. 107.Placa de inauguração 50 x 70 cm em aço inox escovado, com brasão e nome dos Conselheiros em cores e dizeres em baixo relevo - Valor total: R\$ 933,33 *Este empenho refere-se ao OE6 - Iniciativa Estratégica 16 do PPA 2019-2021.	450	993/2019	850,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	458	201/2018	100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	458	201/2018		100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 96, Despacho nº 658/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 100. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	462	1441/2015	50.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 96, Despacho nº 658/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 100. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	462	1441/2015		50.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	463	1438/2015	2.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	463	1438/2015		2.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	464	1437/2015	242.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	464	1437/2015		242.500,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	465	1440/2015	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	465	1440/2015		25.000,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	473	201/2018	22,84	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	473	201/2018		22,84
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	473	201/2018		22,84
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	473	201/2018	22,84	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 85, Despacho nº 625/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 87 e autorização da Presidência às fls. 88.	478	38/2015	2.500,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 85, Despacho nº 625/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 87 e autorização da Presidência às fls. 88.	478	38/2015		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para fazer face às despesas com a contratação de 03 (três) vagas, visando à inscrição de funcionários do Coren-RJ no curso completo de Pregão e Registro de Preços, com prática no Comprasnet, em conformidade com as alterações do novo Decreto Federal nº 10.024/2019, a ser realizado nos dias 27 a 31/01/2019 no Rio de Janeiro, considerando Termo de Referência às fls. 17-20, Mapa de pesquisa de preços às fls. 36, Parecer nº 165/2019 da Procuradoria Geral às fls. 65-70, Parecer nº 451/2019 da Controladoria Geral às fls.74-76 e autorização da Presidência às fls. 80.*Este empenho refere-se ao OE2 - IE5 e OE9 - IE29 do PPA 2019-2021	499	1869/2019	10.020,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para fazer face às despesas com a contratação de 03 (três) vagas, visando à inscrição de funcionários do Coren-RJ no curso completo de Pregão e Registro de Preços, com prática no Comprasnet, em conformidade com as alterações do novo Decreto Federal nº 10.024/2019, a ser realizado nos dias 27 a 31/01/2019 no Rio de Janeiro, considerando Termo de Referência às fls. 17-20, Mapa de pesquisa de preços às fls. 36, Parecer nº 165/2019 da Procuradoria Geral às fls. 65-70, Parecer nº 451/2019 da Controladoria Geral às fls.74-76 e autorização da Presidência às fls. 80.*Este empenho refere-se ao OE2 - IE5 e OE9 - IE29 do PPA 2019-2021	499	1869/2019		10.020,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio , considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 297-299, manifestação do fiscal do contrato às fls. 306, Despacho nº 631/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 308 e autorização da Presidência às fls. 310.Vigência do contrato: 13/09/2019 a 13/09/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 9.072,00Valor unitário por cada estagiário: R\$ 63,00Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 630,00Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2020: R\$ 5.313,00*Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.	508	662/2017	5.313,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio , considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 297-299, manifestação do fiscal do contrato às fls. 306, Despacho nº 631/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 308 e autorização da Presidência às fls. 310.Vigência do contrato: 13/09/2019 a 13/09/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 9.072,00Valor unitário por cada estagiário: R\$ 63,00Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 630,00Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2020: R\$ 5.313,00*Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.	508	662/2017		5.313,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664.Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00Valor mensal estimado: R\$ 9.060,00valor estimado para 2019: R\$ 120.000,00	515	1443/2015	7.849,75	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664.Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00Valor mensal estimado: R\$ 9.060,00valor estimado para 2019: R\$ 120.000,00	515	1443/2015		7.849,75
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664.Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00Valor mensal estimado: R\$ 9.060,00valor estimado para 2019: R\$ 120.000,00	515	1443/2015		7.849,75
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 659-662 e autorização da Presidência às fls. 664.Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00Valor mensal estimado: R\$ 9.060,00valor estimado para 2019: R\$ 120.000,00	515	1443/2015	7.849,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 12.887,69- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 4.073,70 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 5.703,18	516	1669/2018	22.664,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 12.887,69- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 4.073,70 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 5.703,18	516	1669/2018		22.664,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 12.887,69- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 4.073,70 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 5.703,18	516	1669/2018		22.664,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 12.887,69- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 4.073,70Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 5.703,18	516	1669/2018	22.664,57	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 023/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.Salário mínimo vigente: R\$ 1.045,00Valor estimado para 2020: R\$ 12.540,00	517	60/2020	12.540,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 023/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.Salário mínimo vigente: R\$ 1.045,00Valor estimado para 2020: R\$ 12.540,00	517	60/2020		12.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de capacitação em Língua Portuguesa aos funcionários da Autarquia, principalmente aos enfermeiros fiscais, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 160, Despacho nº 715/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.- Treinamento Língua Portuguesa - carga horária 8h - Valor: R\$ 132,50 - Valor Total Global (até 3 turmas) R\$ 3.180,00	533	946/2019	3.180,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de capacitação em Língua Portuguesa aos funcionários da Autarquia, principalmente aos enfermeiros fiscais, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 160, Despacho nº 715/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.- Treinamento Língua Portuguesa - carga horária 8h - Valor: R\$ 132,50 - Valor Total Global (até 3 turmas) R\$ 3.180,00	533	946/2019		3.180,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficiais do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35.	534	845/2019	1.565,89	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficiais do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35.	534	845/2019		1.565,89
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficiais do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35.	534	845/2019	1.565,89	
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficiais do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35.	534	845/2019	1.565,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando Termo de Apostilamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019 às fls. 609-610, manifestação do fiscal às fls. 612, Despacho nº 721/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 614 e autorização da Presidência às fls. 616. Vigência do contrato: 03/05/2019 a 03/05/2020 Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 12.000,00 Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00 Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00 Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2020: R\$ 4.100,00**Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.	535	730/2015	4.100,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando Termo de Apostilamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019 às fls. 609-610, manifestação do fiscal às fls. 612, Despacho nº 721/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 614 e autorização da Presidência às fls. 616. Vigência do contrato: 03/05/2019 a 03/05/2020 Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 12.000,00 Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00 Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00 Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2020: R\$ 4.100,00**Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.	535	730/2015		4.100,00
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO. Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.	536	1273/2019	127,50	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO. Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.	536	1273/2019		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.	536	1273/2019		127,50
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.	536	1273/2019	127,50	
02/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	541	1368/2016		3,39
02/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	541	1368/2016	3,39	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	541	1368/2016	3,39	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	541	1368/2016		3,39
02/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	542	1368/2016		3,39
02/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	542	1368/2016	3,39	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	542	1368/2016	3,39	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	542	1368/2016		3,39
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com o agente intermediador de menores aprendizes, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2017 às fls. 519-521, manifestação do fiscal do contrato às fls. 534, Despacho 722/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 536 e autorização da Presidência às fls. 538.Vigência do contrato: 23/12/2018 a 22/06/2020 (18 meses)Valor do termo aditivo: R\$ 19.194,30Valor unitário: R\$ 213,27Valor mensal para 05 menores aprendizes: R\$ 1.066,35Valor para 05 meses e 22 dias: R\$ 6.113,74*Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.	562	678/2016	6.113,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com o agente intermediador de menores aprendizes, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2017 às fls. 519-521, manifestação do fiscal do contrato às fls. 534, Despacho 722/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 536 e autorização da Presidência às fls. 538. Vigência do contrato: 23/12/2018 a 22/06/2020 (18 meses) Valor do termo aditivo: R\$ 19.194,30 Valor unitário: R\$ 213,27 Valor mensal para 05 menores aprendizes: R\$ 1.066,35 Valor para 05 meses e 22 dias: R\$ 6.113,74 *Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.	562	678/2016		6.113,74
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, manifestação do fiscal às fls. 175, Despacho nº 629/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179. Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor unitário: R\$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00 Valor para 10 meses de 2020: R\$ 22.920,00	568	1736/2018	22.920,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, manifestação do fiscal às fls. 175, Despacho nº 629/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179. Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor unitário: R\$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00 Valor para 10 meses de 2020: R\$ 22.920,00	568	1736/2018		22.920,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO. Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19	569	177/19	1.368,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO. Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19	569	177/19		1.368,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO.Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 177/19	569	177/19		1.368,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO.Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 177/19	569	177/19	1.368,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica no Município de Cabo Frio – RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2019 e autorização da Presidência.	570	1354/2019	161,25	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica no Município de Cabo Frio – RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2019 e autorização da Presidência.	570	1354/2019		161,25
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica no Município de Cabo Frio – RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2019 e autorização da Presidência.	570	1354/2019		161,25
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica no Município de Cabo Frio – RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2019 e autorização da Presidência.	570	1354/2019	161,25	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA.Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	571	1290/2019	262,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA.Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	571	1290/2019		262,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA.Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	571	1290/2019		262,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA.Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	571	1290/2019	262,00	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO.Valor empenhado a ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	572	431/2019	20,39	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO.Valor empenhado a ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	572	431/2019		20,39
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO.Valor empenhado a ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	572	431/2019		20,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO.Valor empenhado a ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	572	431/2019	20,39	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NEIDE DA ROCHA RODRIGUES.Valor empenhado a NEIDE DA ROCHA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	573	431/2019	163,95	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NEIDE DA ROCHA RODRIGUES.Valor empenhado a NEIDE DA ROCHA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	573	431/2019		163,95
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NEIDE DA ROCHA RODRIGUES.Valor empenhado a NEIDE DA ROCHA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	573	431/2019		163,95
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NEIDE DA ROCHA RODRIGUES.Valor empenhado a NEIDE DA ROCHA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	573	431/2019	163,95	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELIANE MONTEIRO DE PAULA.Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	574	864/2019	183,52	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELIANE MONTEIRO DE PAULA.Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	574	864/2019		183,52
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELIANE MONTEIRO DE PAULA.Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	574	864/2019		183,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELIANE MONTEIRO DE PAULA.Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	574	864/2019	183,52	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIELLY DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	575	864/2019	76,85	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIELLY DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	575	864/2019		76,85
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIELLY DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	575	864/2019		76,85
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIELLY DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	575	864/2019	76,85	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA.Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	576	864/2019	20,39	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA.Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	576	864/2019		20,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA.Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	576	864/2019		20,39
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA.Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.	576	864/2019	20,39	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.	577	992/2019	58,50	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.	577	992/2019		58,50
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.	577	992/2019		58,50
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.	577	992/2019	58,50	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO.Valor empenhado a AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1062/2019 e autorização da Presidência às fls 61.	578	1062/2019	196,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO.Valor empenhado a AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1062/2019 e autorização da Presidência às fls 61.	578	1062/2019		196,12
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO.Valor empenhado a AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1062/2019 e autorização da Presidência às fls 61.	578	1062/2019		196,12
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO.Valor empenhado a AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1062/2019 e autorização da Presidência às fls 61.	578	1062/2019	196,12	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2019 às fls. 464-479, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 502, Despacho nº 602/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 504 e autorização da Presidência às fls. 506.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 01 mês e 19 dias de fevereiro/2020: R\$ 10.067,51*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	588	1655/2018	10.067,51	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2019 às fls. 464-479, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 502, Despacho nº 602/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 504 e autorização da Presidência às fls. 506.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 01 mês e 19 dias de fevereiro/2020: R\$ 10.067,51*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	588	1655/2018		10.067,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 347-349, manifestação do fiscal do contrato às fls. 355, Despacho nº 605/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359. Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00 Valor mensal: R\$ 1.750,00 Valor para 05 meses de 2020: R\$ 8.750,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	591	1566/2016	8.750,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 347-349, manifestação do fiscal do contrato às fls. 355, Despacho nº 605/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359. Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00 Valor mensal: R\$ 1.750,00 Valor para 05 meses de 2020: R\$ 8.750,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	591	1566/2016		8.750,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 351-353, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls 402, Despacho nº 660/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 409. Vigência do contrato: 01/03/2019 a 01/03/2020 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07 Valor estimado para 02 meses e 01 dia de março/2020: R\$ 58.679,49- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	592	1020/2017	58.679,49	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 351-353, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls 402, Despacho nº 660/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 409. Vigência do contrato: 01/03/2019 a 01/03/2020 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07 Valor estimado para 02 meses e 01 dia de março/2020: R\$ 58.679,49- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	592	1020/2017		58.679,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS.Valor empenhado a MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	593	431/2019	86,97	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS.Valor empenhado a MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	593	431/2019		86,97
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS.Valor empenhado a MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	593	431/2019		86,97
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS.Valor empenhado a MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 431/2019 e autorização da Presidência às fls 60.	593	431/2019	86,97	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 472-474, manifestação do fiscal de contrato às fls. 488, Despacho nº 601/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 490 e autorização da Presidência às fl. 492.Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 62.349,12Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2020: R\$ 34.465,21	594	649/2017	34.465,21	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 472-474, manifestação do fiscal de contrato às fls. 488, Despacho nº 601/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 490 e autorização da Presidência às fl. 492.Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 62.349,12Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2020: R\$ 34.465,21	594	649/2017		34.465,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente a aquisição do imóvel situado à Praça Salvador, onde atualmente se localiza a subseção do Coren-RJ em Campos dos Goytacazes, considerando Termo de Referência às fls. 27-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 31, Parecer nº 076/2019 da Procuradoria Geral às fls. 70-75, Proposta de compra e venda de imóvel às fls. 121, Despacho nº 336/2019 da Procuradoria Geral às fls. 176-178, laudo de avaliação do imóvel pela CEF às fls. 181-186, certidões às fls. 187-202, Parecer nº 452/2019 da Controladoria Geral às fls. 205-207 e autorização da Presidência às fls. 214.- 02 salas (salas 1103 e 1104), cada uma no valor de R\$ 170.000,00Valor total: R\$ 340.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE16 do PPA 2019-2021	595	498/2019	340.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente a aquisição do imóvel situado à Praça Salvador, onde atualmente se localiza a subseção do Coren-RJ em Campos dos Goytacazes, considerando Termo de Referência às fls. 27-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 31, Parecer nº 076/2019 da Procuradoria Geral às fls. 70-75, Proposta de compra e venda de imóvel às fls. 121, Despacho nº 336/2019 da Procuradoria Geral às fls. 176-178, laudo de avaliação do imóvel pela CEF às fls. 181-186, certidões às fls. 187-202, Parecer nº 452/2019 da Controladoria Geral às fls. 205-207 e autorização da Presidência às fls. 214.- 02 salas (salas 1103 e 1104), cada uma no valor de R\$ 170.000,00Valor total: R\$ 340.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE16 do PPA 2019-2021	595	498/2019		340.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 35/2016 às fls. 576, manifestação do fiscal de contrato às fls. 603, Despacho nº 599/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 605 e autorização da Presidência às fls. 607.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do contrato: R\$ 120.787,84Valor mensal: R\$ 1.732,32Valor para 08 meses e 20 dias de setembro de 2020: R\$ 15.013,44*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	602	902/2016	15.013,44	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 35/2016 às fls. 576, manifestação do fiscal de contrato às fls. 603, Despacho nº 599/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 605 e autorização da Presidência às fls. 607.Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020Valor total do contrato: R\$ 120.787,84Valor mensal: R\$ 1.732,32Valor para 08 meses e 20 dias de setembro de 2020: R\$ 15.013,44*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	602	902/2016		15.013,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	610	1039/2018	9.387,74	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	610	1039/2018		9.387,74
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas a prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2017 às fls. 412-413, manifestação do fiscal do contrato às fls. 435, Despacho nº 693/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020Valor total do termo aditivo: 127.433,76Valor estimado para 2020: R\$ 65.165,49*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 15 do PPA 2019-2021.	615	397/2016	65.165,49	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas a prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2017 às fls. 412-413, manifestação do fiscal do contrato às fls. 435, Despacho nº 693/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020Valor total do termo aditivo: 127.433,76Valor estimado para 2020: R\$ 65.165,49*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 15 do PPA 2019-2021.	615	397/2016		65.165,49
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 74 e autorização da Presidência às fls. 78.	616	1618/2014	280.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 74 e autorização da Presidência às fls. 78.	616	1618/2014		280.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando manifestação do fiscal às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 56.	617	1619/2014	3.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSÁ E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando manifestação do fiscal às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 56.	617	1619/2014		3.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	622	1309/2015	15.519,83	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	622	1309/2015		15.519,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 39-52, Parecer nº 115/2019 da Procuradoria Geral às fls. 114-131, Parecer nº 990/2019 da Controladoria Geral às fls. 150-153, Parecer nº 142/2019 da Procuradoria Geral às fls. 210-211, Parecer nº 427/2019 da Controladoria Geral às fls.216-217, Despacho nº 548/2019 da CPL às fls. 219, Despacho nº 619/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 227, autorização da Presidência às fls. 230 e Despacho nº 593/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 232.Vigência do contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021Valor total do contrato: R\$ 1.804.090,70Valor estimado para 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 1.500.000,00*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	623	990/2019	1.500.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 39-52, Parecer nº 115/2019 da Procuradoria Geral às fls. 114-131, Parecer nº 990/2019 da Controladoria Geral às fls. 150-153, Parecer nº 142/2019 da Procuradoria Geral às fls. 210-211, Parecer nº 427/2019 da Controladoria Geral às fls.216-217, Despacho nº 548/2019 da CPL às fls. 219, Despacho nº 619/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 227, autorização da Presidência às fls. 230 e Despacho nº 593/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 232.Vigência do contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021Valor total do contrato: R\$ 1.804.090,70Valor estimado para 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 1.500.000,00*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	623	990/2019		1.500.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2018 às fls. 382-384, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 454 e autorização da Presidência às fls. 458.Vigência do contrato: 15/01/2019 a 14/01/2020Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 114.393,18Valor estimado para 14 dias de janeiro/2020: R\$ 1.000,00*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	624	172/2016	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2018 às fls. 382-384, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 454 e autorização da Presidência às fls. 458.Vigência do contrato: 15/01/2019 a 14/01/2020Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 114.393,18Valor estimado para 14 dias de janeiro/2020: R\$ 1.000,00*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	624	172/2016		1.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviços de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 5º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 32/2016 às fls. 1227-1229, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1234, Despacho nº 692/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1236 e autorização da Presidência às fls. 1237.Vigência do contrato: 16/09/2019 até 16/09/2020Valor total do aditivo: R\$ 80.491,80Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.707,65Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2020: R\$ 57.238,61*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	625	997/2015	57.238,61	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviços de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 5º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 32/2016 às fls. 1227-1229, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1234, Despacho nº 692/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1236 e autorização da Presidência às fls. 1237.Vigência do contrato: 16/09/2019 até 16/09/2020Valor total do aditivo: R\$ 80.491,80Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.707,65Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2020: R\$ 57.238,61*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	625	997/2015		57.238,61
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública , considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 386-389, manifestação do fiscal do contrato às fls. 396, Despacho nº 707/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 399 e autorização da Presidência às fls. 401.Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2020.Valor total do contrato: R\$ 72.964,54Valor mensal: R\$ 6.080,38Valor para 03 meses de 2020: R\$ 18.241,14*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA do 2019-2021	626	409/2016	18.241,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública , considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 386-389, manifestação do fiscal do contrato às fls. 396, Despacho nº 707/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 399 e autorização da Presidência às fls. 401.Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2020.Valor total do contrato: R\$ 72.964,54Valor mensal: R\$ 6.080,38Valor para 03 meses de 2020: R\$ 18.241,14*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA do 2019-2021	626	409/2016		18.241,14
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Contrato nº 06/2019 às fls. 288-291, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 336, Despacho nº 661/2019 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado para 04 meses e 20 dias de maio/2020: R\$ 117.144,06*Este empenho refere-se ao OE2, OE10, OE11, OE12, OE15 e OE16 do PPA 2019-2021	627	1952/2018	117.144,06	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Contrato nº 06/2019 às fls. 288-291, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 336, Despacho nº 661/2019 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado para 04 meses e 20 dias de maio/2020: R\$ 117.144,06*Este empenho refere-se ao OE2, OE10, OE11, OE12, OE15 e OE16 do PPA 2019-2021	627	1952/2018		117.144,06
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Contrato nº 06/2019 às fls. 288-291, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 336, Despacho nº 661/2019 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens rodoviárias: R\$ 2.000,10Valor estimado para 04 meses e 20 dias de maio/2020: R\$ 1.000,00*Este empenho refere-se ao OE2, OE10, OE11, OE12, OE15 e OE16 do PPA 2019-2021	628	1952/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Contrato nº 06/2019 às fls. 288-291, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 336, Despacho nº 661/2019 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10 Valor total estimado para passagens rodoviárias: R\$ 2.000,10 Valor estimado para 04 meses e 20 dias de maio/2020: R\$ 1.000,00*Este empenho refere-se ao OE2, OE10, OE11, OE12, OE15 e OE16 do PPA 2019-2021	628	1952/2018		1.000,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235. Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020 Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	629	1517/2018	53.910,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235. Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020 Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	629	1517/2018		53.910,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência revisado às fls. 128-141, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 186, Despacho nº 703/2019 às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020 Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 - Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 - Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 - Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 Valor total mensal: R\$ 6.745,00 Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2020: R\$ 76.443,33*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e ao OE 9 - IE 30 e 35.	630	1820/2019	76.443,33	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência revisado às fls. 128-141, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 186, Despacho nº 703/2019 às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020 Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 - Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 - Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 - Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 Valor total mensal: R\$ 6.745,00 Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2020: R\$ 76.443,33*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e ao OE 9 - IE 30 e 35.	630	1820/2019		76.443,33
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 689 e autorização da Presidência às fls. 693. Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020 Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00 valor estimado para 2020: R\$ 80.580,68*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 17 do PPA 2019-2021.	644	1443/2015	80.580,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 689 e autorização da Presidência às fls. 693.Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00valor estimado para 2020: R\$ 80.580,68*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 17 do PPA 2019-2021.	644	1443/2015		80.580,68
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para fazer face às despesas com a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo do Contrato COREN-Rj nº 06/2018 às fls. 140-142, manifestação do fiscal do contrato às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020Valor total do contrato: R\$ 7.980,00Valor mensal: R\$ 665,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	645	215/2018	2.926,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para fazer face às despesas com a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo do Contrato COREN-Rj nº 06/2018 às fls. 140-142, manifestação do fiscal do contrato às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020Valor total do contrato: R\$ 7.980,00Valor mensal: R\$ 665,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	645	215/2018		2.926,00
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI.Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI referente a aquisição de material gráfico para uso da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de registro de preços nº 15 às fls. 450-463, Despacho nº 552/2019 do Departamento de Gestão às fls. 552 e autorização da Presidência às fls. 554.- 1000 capas de processo administrativo formato: medindo 50,0 cm x 33,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0 Cor: azul com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra- valor unit: 0,46 / total:460,00;- 600 envelopes branco formato: medindo 31 cm x 40,5cm, papel: Off Set com 90g (com braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,35 / total: 210,00;-3000 envelopes ofício formato: medindo 220,0 mm x 160,0 mm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,19 / total: 570,00;-2000 envelopes pardo tipo 1 formato: medindo 18 cm x 25 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,10 / total: 200,00;-2000 envelopes pado tipo 2 formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,24 / total: 480,00.	646		1.920,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI.Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI referente a aquisição de material gráfico para uso da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de registro de preços nº 15 às fls. 450-463, Despacho nº 552/2019 do Departamento de Gestão às fls. 552 e autorização da Presidência às fls. 554.- 1000 capas de processo administrativo formato: medindo 50,0 cm x 33,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0 Cor: azul com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra- valor unit: 0,46 / total:460,00;- 600 envelopes branco formato: medindo 31 cm x 40,5cm, papel: Off Set com 90g (com braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,35 / total: 210,00;-3000 envelopes officio formato: medindo 220,0 mm x 160,0 mm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,19 / total: 570,00;-2000 envelopes pardo tipo 1 formato: medindo 18 cm x 25 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,10 / total: 200,00;-2000 envelopes pado tipo 2 formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,24 / total: 480,00.	646			1.920,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI.Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI referente a aquisição de material gráfico para uso da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de registro de preços nº 15 às fls. 450-463, Despacho nº 552/2019 do Departamento de Gestão às fls. 552 e autorização da Presidência às fls. 554.- 1000 capas de processo administrativo formato: medindo 50,0 cm x 33,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0 Cor: azul com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra- valor unit: 0,46 / total:460,00;- 600 envelopes branco formato: medindo 31 cm x 40,5cm, papel: Off Set com 90g (com braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,35 / total: 210,00;-3000 envelopes officio formato: medindo 220,0 mm x 160,0 mm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,19 / total: 570,00;-2000 envelopes pardo tipo 1 formato: medindo 18 cm x 25 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,10 / total: 200,00;-2000 envelopes pado tipo 2 formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,24 / total: 480,00.	646			1.920,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI.Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI referente a aquisição de material gráfico para uso da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Ata de registro de preços nº 15 às fls. 450-463, Despacho nº 552/2019 do Departamento de Gestão às fls. 552 e autorização da Presidência às fls. 554.- 1000 capas de processo administrativo formato: medindo 50,0 cm x 33,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0 Cor: azul com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra- valor unit: 0,46 / total:460,00;- 600 envelopes branco formato: medindo 31 cm x 40,5cm, papel: Off Set com 90g (com braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,35 / total: 210,00;-3000 envelopes ofício formato: medindo 220,0 mm x 160,0 mm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,19 / total: 570,00;-2000 envelopes pardo tipo 1 formato: medindo 18 cm x 25 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,10 / total: 200,00;-2000 envelopes pado tipo 2 formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm, papel: kraft ouro com 80g (com o braço da república) impressão: 1/0 - valor unit: 0,24 / total: 480,00.	646		1.920,00	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face a despesas com empresa especializada na emissão de laudo de avaliação de imóvel, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 127, Despacho nº 716/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129 e autorização da Presidência às fls. 131 Vigência do contrato: 05/12/2019 a 05/12/2020Quantidade de avaliações: 05Valor unitário por avaliação: R\$ 1.200Valor total para 03 avaliações: R\$ 3.600,00	649	1843/2019	3.600,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face a despesas com empresa especializada na emissão de laudo de avaliação de imóvel, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 127, Despacho nº 716/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129 e autorização da Presidência às fls. 131 Vigência do contrato: 05/12/2019 a 05/12/2020Quantidade de avaliações: 05Valor unitário por avaliação: R\$ 1.200Valor total para 03 avaliações: R\$ 3.600,00	649	1843/2019		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2019: R\$159.200,00	650	1391/2016	14.241,24	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2019: R\$159.200,00	650	1391/2016		14.241,24
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2019: R\$159.200,00	650	1391/2016		14.241,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2019: R\$159.200,00	650	1391/2016	14.241,24	
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para fazer face às despesas com a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando 3º Termo aditivo do Contrato COREN-RJ nº 011/2017 às fls. 620-622, manifestação do fiscal do contrato às fls. 628, Despacho nº 610/2019 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 632 e autorização da Presidência às fls. 634.Vigência do termo aditivo: 12/05/2019 a 12/05/2020 Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 86.419,59Valor mensal: R\$ 7.201,63Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.806,53 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	654	1308/2015	28.806,53	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para fazer face às despesas com a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando 3º Termo aditivo do Contrato COREN-RJ nº 011/2017 às fls. 620-622, manifestação do fiscal do contrato às fls. 628, Despacho nº 610/2019 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 632 e autorização da Presidência às fls. 634.Vigência do termo aditivo: 12/05/2019 a 12/05/2020 Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 86.419,59Valor mensal: R\$ 7.201,63Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.806,53 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	654	1308/2015		28.806,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 08/2019 às fls. 553-566, manifestação do fiscal do contrato às fls. 704, Despacho nº 604/2019 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 706 e autorização da Presidência às fls. 708.Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal: R\$ 37.706,99Valor para 06 meses de 2020: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	655	11574/2018	226.241,94	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 08/2019 às fls. 553-566, manifestação do fiscal do contrato às fls. 704, Despacho nº 604/2019 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 706 e autorização da Presidência às fls. 708.Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal: R\$ 37.706,99Valor para 06 meses de 2020: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	655	11574/2018		226.241,94
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	656	361/2015	52.949,79	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	656	361/2015		52.949,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	657	1669/2018	291.152,51	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	657	1669/2018		291.152,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	658	1669/2018	11.691,22	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	658	1669/2018		11.691,22
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	659		9.879.250,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	659			9.879.250,00
02/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	666	80/2020	200.000,00	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	666	80/2020		200.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 045/2019 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	804	06/2019	496,97	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 045/2019 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	804	06/2019		496,97
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 045/2019 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	804	06/2019		496,97
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 045/2019 do Departamento Financeiro às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	804	06/2019	496,97	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 1770/2019 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 570/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 19.	805	06/2019	3.528,39	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 1770/2019 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 570/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 19.	805	06/2019		3.528,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 1770/2019 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 570/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 19.	805	06/2019		3.528,39
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 1770/2019 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 570/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 19.	805	06/2019	3.528,39	
02/01/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 737/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.	806	06/2019	6.414,27	
02/01/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 737/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.	806	06/2019		6.414,27
02/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 737/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.	806	06/2019		6.414,27
02/01/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 737/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.	806	06/2019	6.414,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para a aquisição emergencial com entrega de forma parcelada de galões de água mineral para o COREN-RJ, considerando Proposta de Preços às fls. 31, Parecer nº 398/2019 da Controladoria Geral às fls. 92-94, Termo de Referência às fls. 99-102, Despacho nº 487/2019 da CPL às fls. 104 e autorização da Presidência às fls. 114.- 600 galões de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado na tampa pelo fabricante, rótulo contendo a composição química, características físico-químicas e registro no Ministério da Saúde Nacional de Vigilância Sanitária: Valor médio R\$ 8,26 / Valor total: R\$ 4.956,00.	874	1501/2019	1.734,60	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para a aquisição emergencial com entrega de forma parcelada de galões de água mineral para o COREN-RJ, considerando Proposta de Preços às fls. 31, Parecer nº 398/2019 da Controladoria Geral às fls. 92-94, Termo de Referência às fls. 99-102, Despacho nº 487/2019 da CPL às fls. 104 e autorização da Presidência às fls. 114.- 600 galões de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado na tampa pelo fabricante, rótulo contendo a composição química, características físico-químicas e registro no Ministério da Saúde Nacional de Vigilância Sanitária: Valor médio R\$ 8,26 / Valor total: R\$ 4.956,00.	874	1501/2019		1.734,60
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para a aquisição emergencial com entrega de forma parcelada de galões de água mineral para o COREN-RJ, considerando Proposta de Preços às fls. 31, Parecer nº 398/2019 da Controladoria Geral às fls. 92-94, Termo de Referência às fls. 99-102, Despacho nº 487/2019 da CPL às fls. 104 e autorização da Presidência às fls. 114.- 600 galões de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado na tampa pelo fabricante, rótulo contendo a composição química, características físico-químicas e registro no Ministério da Saúde Nacional de Vigilância Sanitária: Valor médio R\$ 8,26 / Valor total: R\$ 4.956,00.	874	1501/2019		1.734,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para a aquisição emergencial com entrega de forma parcelada de galões de água mineral para o COREN-RJ, considerando Proposta de Preços às fls. 31, Parecer nº 398/2019 da Controladoria Geral às fls. 92-94, Termo de Referência às fls. 99-102, Despacho nº 487/2019 da CPL às fls. 104 e autorização da Presidência às fls. 114.- 600 galões de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, em plástico higienizado, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado na tampa pelo fabricante, rótulo contendo a composição química, características físico-químicas e registro no Ministério da Saúde Nacional de Vigilância Sanitária: Valor médio R\$ 8,26 / Valor total: R\$ 4.956,00.	874	1501/2019	1.734,60	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1310	512/2019	262,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1310	512/2019		262,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1310	512/2019		262,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1310	512/2019	262,00	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1311	132/2019	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1311	132/2019		161,25
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1311	132/2019		161,25
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	1311	132/2019	161,25	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.Valor do condomínio: R\$ 3.657,60 (R\$ 304,80 mensal - 12 meses).Valor para cotas extras: R\$ 600,00	1312	1836/2013	304,80	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.Valor do condomínio: R\$ 3.657,60 (R\$ 304,80 mensal - 12 meses).Valor para cotas extras: R\$ 600,00	1312	1836/2013		304,80
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215.Valor do condomínio: R\$ 3.657,60 (R\$ 304,80 mensal - 12 meses).Valor para cotas extras: R\$ 600,00	1312	1836/2013		304,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA. Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215. Valor do condomínio: R\$ 3.657,60 (R\$ 304,80 mensal - 12 meses). Valor para cotas extras: R\$ 600,00	1312	1836/2013	304,80	
02/01/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO. Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.	1313	15/2019	510,00	
02/01/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO. Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.	1313	15/2019		510,00
02/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO. Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.	1313	15/2019		510,00
02/01/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO. Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macubu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.	1313	15/2019	510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.Valor empenhado a IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, para aquisição de 100 (cem) poltronas para auditório do Anexo Glória do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-16, Despacho nº 204/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 17, Mapa de pesquisa de preços às fls. 18, Despacho nº 209/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho nº 677/2019 da Presidência às fls. 30, Despacho nº 206/2019 da CPL às fls. 32, Parecer nº 072/2019 da Procuradoria Geral às fls. 56-63, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 73-75 e autorização da Presidência às fls. 193.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/05/2021-100 (cem) cadeiras escritórios, material estrutura tubo aço, revestimento assento e encosto de camurça, material encosto e assento de espuma laminada, estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem vertical, na cor azul: Valor unit.: R\$ 282,84 / Valor total: R\$ 28.284,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021.	1317	644/2019	28.284,00	
02/01/2020	5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.Valor empenhado a IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, para aquisição de 100 (cem) poltronas para auditório do Anexo Glória do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-16, Despacho nº 204/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 17, Mapa de pesquisa de preços às fls. 18, Despacho nº 209/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho nº 677/2019 da Presidência às fls. 30, Despacho nº 206/2019 da CPL às fls. 32, Parecer nº 072/2019 da Procuradoria Geral às fls. 56-63, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 73-75 e autorização da Presidência às fls. 193.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/05/2021-100 (cem) cadeiras escritórios, material estrutura tubo aço, revestimento assento e encosto de camurça, material encosto e assento de espuma laminada, estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem vertical, na cor azul: Valor unit.: R\$ 282,84 / Valor total: R\$ 28.284,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021.	1317	644/2019		28.284,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.Valor empenhado a IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, para aquisição de 100 (cem) poltronas para auditório do Anexo Glória do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-16, Despacho nº 204/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 17, Mapa de pesquisa de preços às fls. 18, Despacho nº 209/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho nº 677/2019 da Presidência às fls. 30, Despacho nº 206/2019 da CPL às fls. 32, Parecer nº 072/2019 da Procuradoria Geral às fls. 56-63, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 73-75 e autorização da Presidência às fls. 193.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/05/2021-100 (cem) cadeiras escritórios, material estrutura tubo aço, revestimento assento e encosto de camurça, material encosto e assento de espuma laminada, estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem vertical, na cor azul: Valor unit.: R\$ 282,84 / Valor total: R\$ 28.284,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021.	1317	644/2019		28.284,00
02/01/2020	6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.Valor empenhado a IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, para aquisição de 100 (cem) poltronas para auditório do Anexo Glória do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-16, Despacho nº 204/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 17, Mapa de pesquisa de preços às fls. 18, Despacho nº 209/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho nº 677/2019 da Presidência às fls. 30, Despacho nº 206/2019 da CPL às fls. 32, Parecer nº 072/2019 da Procuradoria Geral às fls. 56-63, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 73-75 e autorização da Presidência às fls. 193.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/05/2021-100 (cem) cadeiras escritórios, material estrutura tubo aço, revestimento assento e encosto de camurça, material encosto e assento de espuma laminada, estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem vertical, na cor azul: Valor unit.: R\$ 282,84 / Valor total: R\$ 28.284,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021.	1317	644/2019	28.284,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI. Valor empenhado a LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 04 (quatro) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 30.0000 BTU/h, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.763,71/ Valor total: R\$ 15.054,84- 06 (seis) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 12.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.649,83/ Valor total: R\$ 9.898,98. *Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	1318	1915/2018	24.953,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI. Valor empenhado a LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 04 (quatro) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 30.0000 BTU/h, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.763,71/ Valor total: R\$ 15.054,84- 06 (seis) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 12.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.649,83/ Valor total: R\$ 9.898,98. *Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021</p>	1318	1915/2018		24.953,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI. Valor empenhado a LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 04 (quatro) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 30.0000 BTU/h, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.763,71/ Valor total: R\$ 15.054,84- 06 (seis) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 12.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.649,83/ Valor total: R\$ 9.898,98. *Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021</p>	1318	1915/2018		24.953,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	<p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI. Valor empenhado a LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020- 04 (quatro) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 30.0000 BTU/h, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 3.763,71/ Valor total: R\$ 15.054,84- 06 (seis) condicionadores de ar "split system" do tipo "Hi Wall", capacidade mínima de refrigeração de 12.0000 BTU/h, 220 V, Selo PROCEL, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo 3 (três) velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo - Valor unit.: R\$ 1.649,83/ Valor total: R\$ 9.898,98. *Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021</p>	1318	1915/2018	24.953,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712.Valor total da reforma: R\$ 168.447,61- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R\$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R\$ 2.036,75;- Drywall, pintura e complementos: R\$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R\$ 17.114,72;- Banheiros e áreas próximas: R\$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R\$ 3.956,80;- Limpeza final da obra: R\$ 250,48; / - Supervisão de obra: R\$ 11.299,20;- BDI: R\$ 30.624,33.	1329	1589/2018	1.877,84	
02/01/2020	5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712.Valor total da reforma: R\$ 168.447,61- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R\$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R\$ 2.036,75;- Drywall, pintura e complementos: R\$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R\$ 17.114,72;- Banheiros e áreas próximas: R\$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R\$ 3.956,80;- Limpeza final da obra: R\$ 250,48; / - Supervisão de obra: R\$ 11.299,20;- BDI: R\$ 30.624,33.	1329	1589/2018		1.877,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712.Valor total da reforma: R\$ 168.447,61- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R\$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R\$ 2.036,75;- Drywall, pintura e complementos: R\$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R\$ 17.114,72;- Banheiros e áreas próximas: R\$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R\$ 3.956,80;- Limpeza final da obra: R\$ 250,48; / - Supervisão de obra: R\$ 11.299,20;- BDI: R\$ 30.624,33.	1329	1589/2018		1.877,84
02/01/2020	6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712.Valor total da reforma: R\$ 168.447,61- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R\$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R\$ 2.036,75;- Drywall, pintura e complementos: R\$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R\$ 17.114,72;- Banheiros e áreas próximas: R\$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R\$ 3.956,80;- Limpeza final da obra: R\$ 250,48; / - Supervisão de obra: R\$ 11.299,20;- BDI: R\$ 30.624,33.	1329	1589/2018	1.877,84	
02/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2849		56,44	
02/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2849			56,44
02/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2986	420/2018		344.284,05
02/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2986	420/2018	344.284,05	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2986	420/2018	344.284,05	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2986	420/2018		344.284,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2987	420/2018		344.284,05
02/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2987	420/2018	344.284,05	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2987	420/2018	344.284,05	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2987	420/2018		344.284,05
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros	2988			81.399,83
02/01/2020	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros	2988		81.399,83	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros	2988		81.399,83	
02/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Enfermeiros	2988			81.399,83
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnicos	2989			43.356,22
02/01/2020	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnicos	2989		43.356,22	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnicos	2989		43.356,22	
02/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Técnicos	2989			43.356,22
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar	2990			15.899,06
02/01/2020	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar	2990		15.899,06	
02/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar	2990		15.899,06	
02/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebido no Exercício Anterior de Anuidades de Auxiliar	2990			15.899,06
02/01/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2991			35.163,78
02/01/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2991		35.163,78	
02/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2991		35.163,78	
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2991			35.163,78
02/01/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2992			35.163,78
02/01/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2992		35.163,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2992		35.163,78	
02/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Exercício 2020 Compartilhada no Exercício Anterior - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2992			35.163,78
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3047		9.932.000,00	
02/01/2020	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3047			9.932.000,00
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3048		17.100.000,00	
02/01/2020	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3048			17.100.000,00
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3049		1.100.000,00	
02/01/2020	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3049			1.100.000,00
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3050		5.500.000,00	
02/01/2020	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3050			5.500.000,00
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3051		210.000,00	
02/01/2020	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3051			210.000,00
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Transferido para Conta 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3052			468.090,57
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Transferido da Conta 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	3052		468.090,57	
02/01/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3135		30.200,00	
02/01/2020	4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3135			30.200,00
	Total do dia				159.025.378,82	159.025.378,82
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	543		61,14	
03/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	543			61,14
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	544	1368/2016		2,49
03/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	544	1368/2016	2,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	544	1368/2016	2,49	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	544	1368/2016		2,49
03/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	545	1368/2016		2,49
03/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	545	1368/2016	2,49	
03/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	545	1368/2016	2,49	
03/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	545	1368/2016		2,49
03/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2850		281.704,54	
03/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2850			281.704,54
	Total do dia				281.775,64	281.775,64
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	203			1.545,16
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	203		1.545,16	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	204			1.158,86
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	204		1.158,86	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	205			708,92
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	205		708,92	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	206			1.299,04
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	206		1.299,04	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	207			1.299,04
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	207		1.299,04	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	208			1.270,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/19	208		1.270,28	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês dezembro/19	215			1.568,24
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês dezembro/19	215		1.568,24	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês dezembro/19	216			8.670,45
06/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês dezembro/19	216		8.670,45	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento dezembro/19	217			100.615,89
06/01/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento dezembro/19	217		100.615,89	
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	237		150.000,00	
06/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	237			150.000,00
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	546	1368/2016		28,50
06/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	546	1368/2016	28,50	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	546	1368/2016	28,50	
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	546	1368/2016		28,50
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	547	1368/2016		28,50
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	547	1368/2016	28,50	
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	547	1368/2016	28,50	
06/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	547	1368/2016		28,50
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	548	1368/2016		4,26
06/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	548	1368/2016	4,26	
06/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	548	1368/2016	4,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	548	1368/2016		4,26
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	549	1368/2016		4,26
06/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	549	1368/2016	4,26	
06/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	549	1368/2016	4,26	
06/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	549	1368/2016		4,26
06/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2851		343.538,00	
06/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2851			343.538,00
06/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2852		130,86	
06/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2852			130,86
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 70 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3026	06/2019		496,97
06/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 70 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3026	06/2019	496,97	
06/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 70 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3026	06/2019	496,97	
06/01/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 70 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3026	06/2019		496,97
06/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 2324 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3027	06/2019		3.528,39
06/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 2324 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3027	06/2019	3.528,39	
06/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 2324 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3027	06/2019	3.528,39	
06/01/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º -resto a pagar 2324 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3027	06/2019		3.528,39
	Total do dia				619.986,50	619.986,50
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2170 - Outros Nº - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	140	429/2009		843,89
07/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 2170 - Outros Nº - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	140	429/2009	843,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 2170 - Outros Nº - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	140	429/2009	843,89	
07/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 2170 - Outros Nº - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	140	429/2009		843,89
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/19 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2170 - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	143	429/2009		843,89
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/19 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2170 - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	143	429/2009	843,89	
07/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/19 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2170 - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	143	429/2009	843,89	
07/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de dezembro/19 da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2170 - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	143	429/2009		843,89
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	146	429/2009		493,46
07/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	146	429/2009	493,46	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	146	429/2009	493,46	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	146	429/2009		493,46
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	147	429/2009		493,46
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	147	429/2009	493,46	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	147	429/2009	493,46	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de janeiro/20 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREder IMÓVEIS LTDA ME -	147	429/2009		493,46
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	155	1437/2015		1.985,31
07/01/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	155	1437/2015	1.985,31	
07/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	155	1437/2015	1.985,31	
07/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	155	1437/2015		1.985,31
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de dezembro/19 N.º -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	156	1437/2015		1.985,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de dezembro/19 N.º -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	156	1437/2015	1.985,31	
07/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de dezembro/19 N.º -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	156	1437/2015	1.985,31	
07/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de dezembro/19 N.º -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	156	1437/2015		1.985,31
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 76 - Nº - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	160	1438/2015		126,43
07/01/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 76 - Nº - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	160	1438/2015	126,43	
07/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 76 - Nº - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	160	1438/2015	126,43	
07/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 76 - Nº - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	160	1438/2015		126,43
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	199		106,95	
07/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	199			106,95
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de fgts complementar da folha de pagamento dezembro/19	201			209,62
07/01/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts complementar da folha de pagamento dezembro/19	201		209,62	
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	550	1368/2016		6,48
07/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	550	1368/2016	6,48	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	550	1368/2016	6,48	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	550	1368/2016		6,48
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	551	1368/2016		6,48
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	551	1368/2016	6,48	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	551	1368/2016	6,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	551	1368/2016		6,48
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	552	1368/2016		9,50
07/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	552	1368/2016	9,50	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	552	1368/2016	9,50	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	552	1368/2016		9,50
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	553	1368/2016		9,50
07/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	553	1368/2016	9,50	
07/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	553	1368/2016	9,50	
07/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	553	1368/2016		9,50
07/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da reunião com RT e Equipe de Enfermagem para implantação CEE Institucional, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 002/2020 do Departamento de Ética às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 06/2020 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.	670	84/2020	161,25	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da reunião com RT e Equipe de Enfermagem para implantação CEE Institucional, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 002/2020 do Departamento de Ética às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 06/2020 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.	670	84/2020		161,25
07/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora e conselheira em atividades da comissão de ética, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 007/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.	687	84/2020	127,50	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora e conselheira em atividades da comissão de ética, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 007/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.	687	84/2020		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dias 12 a 15/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 002/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 02/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19 a 22/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 367/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1580/2019 e autorização da Presidência.	688	78/2020	1.620,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dias 12 a 15/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 002/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 02/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19 a 22/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 367/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1580/2019 e autorização da Presidência.	688	78/2020		1.620,00
07/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município do Rio de Janeiro no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 008/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN -RJ nº 10/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.	689	86/2020	135,00	
07/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município do Rio de Janeiro no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 008/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN -RJ nº 10/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.	689	86/2020		135,00
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2762		1.494,22	
07/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2762			1.494,22
07/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2785		512,09	
07/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2785			512,09
07/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2853		890.490,67	
07/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2853			890.490,67
Total do dia					908.464,72	908.464,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/19 -resto a pagar 76 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	161	1438/2015		126,43
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/19 -resto a pagar 76 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	161	1438/2015	126,43	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/19 -resto a pagar 76 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	161	1438/2015	126,43	
08/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/19 -resto a pagar 76 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	161	1438/2015		126,43
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 74 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	162	1441/2015		5.963,51
08/01/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 74 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	162	1441/2015	5.963,51	
08/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 74 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	162	1441/2015	5.963,51	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 74 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	162	1441/2015		5.963,51
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1717 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	163	1441/2015		4.012,07
08/01/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 1717 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	163	1441/2015	4.012,07	
08/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 1717 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	163	1441/2015	4.012,07	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 1717 - Outros Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	163	1441/2015		4.012,07
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 82 - Outros Nº - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	166	1137/2018		120,00
08/01/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho Nº 82 - Outros Nº - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	166	1137/2018	120,00	
08/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho Nº 82 - Outros Nº - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	166	1137/2018	120,00	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho Nº 82 - Outros Nº - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	166	1137/2018		120,00
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1017 - Nº - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	218	534/2016		1.055,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1017 - Nº - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	218	534/2016	1.055,71	
08/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1017 - Nº - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	218	534/2016	1.055,71	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1017 - Nº - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	218	534/2016		1.055,71
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e boleto do mês de dezembro/19 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1017 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	219	534/2016		1.055,71
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e boleto do mês de dezembro/19 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1017 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	219	534/2016	1.055,71	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e boleto do mês de dezembro/19 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1017 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	219	534/2016	1.055,71	
08/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e boleto do mês de dezembro/19 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1017 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	219	534/2016		1.055,71
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 14 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	220	264/2016		58,94
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 14 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	220	264/2016	58,94	
08/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 14 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	220	264/2016	58,94	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 14 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	220	264/2016		58,94
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 658 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	221	264/2016		869,18
08/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 658 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	221	264/2016	869,18	
08/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 658 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	221	264/2016	869,18	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 658 - Outros Nº - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	221	264/2016		869,18
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 658 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	222	264/2016		869,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 658 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	222	264/2016	869,18	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 658 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	222	264/2016	869,18	
08/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 658 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	222	264/2016		869,18
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 14 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	224	264/2016		58,94
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 14 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	224	264/2016	58,94	
08/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 14 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	224	264/2016	58,94	
08/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 14 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	224	264/2016		58,94
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	554	1368/2016		9,50
08/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	554	1368/2016	9,50	
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	554	1368/2016	9,50	
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	554	1368/2016		9,50
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	556	1368/2016		9,50
08/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	556	1368/2016	9,50	
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	556	1368/2016	9,50	
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	556	1368/2016		9,50
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	557	1368/2016		9,50
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	557	1368/2016	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	557	1368/2016	9,50	
08/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	557	1368/2016		9,50
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	558	1368/2016		5,63
08/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	558	1368/2016	5,63	
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	558	1368/2016	5,63	
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	558	1368/2016		5,63
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	559	1368/2016		5,63
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	559	1368/2016	5,63	
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	559	1368/2016	5,63	
08/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	559	1368/2016		5,63
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2763		1.561,85	
08/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2763			1.561,85
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2764		1.176,20	
08/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2764			1.176,20
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2766		2.032,41	
08/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2766			2.032,41
08/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 111 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2776	1368/2016	9,50	
08/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 111 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2776	1368/2016		9,50
08/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 111 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2776	1368/2016		9,50
08/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 111 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2776	1368/2016	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2786		954,57	
08/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2786			954,57
08/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2854		723.198,55	
08/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2854			723.198,55
	Total do dia				757.401,44	757.401,44
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 74 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	164	1441/2015		5.963,51
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 74 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	164	1441/2015	5.963,51	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 74 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	164	1441/2015	5.963,51	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 74 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	164	1441/2015		5.963,51
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1717 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	165	1441/2015		4.012,07
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1717 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	165	1441/2015	4.012,07	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1717 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	165	1441/2015	4.012,07	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia da sede e das subseções do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1717 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	165	1441/2015		4.012,07
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recorte em diário oficial prestados no mês de dezembro/19 -resto a pagar 82 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	167	1137/2018		120,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recorte em diário oficial prestados no mês de dezembro/19 -resto a pagar 82 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	167	1137/2018	120,00	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recorte em diário oficial prestados no mês de dezembro/19 -resto a pagar 82 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	167	1137/2018	120,00	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recorte em diário oficial prestados no mês de dezembro/19 -resto a pagar 82 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	167	1137/2018		120,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	172	818/2014		75,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	172	818/2014	75,07	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	172	818/2014	75,07	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	172	818/2014		75,07
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	173	818/2014		75,07
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	173	818/2014	75,07	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	173	818/2014	75,07	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	173	818/2014		75,07
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	175	818/2014		374,22
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	175	818/2014	374,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	175	818/2014	374,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	175	818/2014		374,22
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	176	818/2014		374,22
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	176	818/2014	374,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	176	818/2014	374,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	176	818/2014		374,22
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 6 - Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	177	818/2014		235,01
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 6 - Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	177	818/2014	235,01	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 6 - Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	177	818/2014	235,01	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 6 - Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	177	818/2014		235,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1154 - Outros Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	178	818/2014		363,14
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1154 - Outros Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	178	818/2014	363,14	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1154 - Outros Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	178	818/2014	363,14	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1154 - Outros Nº - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	178	818/2014		363,14
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		179	818/2014		151,85
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis		179	818/2014	151,85	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		179	818/2014	151,85	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		179	818/2014		151,85
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 6 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	180	818/2014		235,01
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 6 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	180	818/2014	235,01	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 6 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	180	818/2014	235,01	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 6 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	180	818/2014		235,01
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1154 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	181	818/2014		363,14
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1154 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	181	818/2014	363,14	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1154 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	181	818/2014	363,14	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1154 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	181	818/2014		363,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 -resto a pagar 2546 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	182	818/2014		151,85
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 -resto a pagar 2546 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	182	818/2014	151,85	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 -resto a pagar 2546 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	182	818/2014	151,85	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Petrópolis referente ao mês de janeiro/20 -resto a pagar 2546 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	182	818/2014		151,85
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	183	442/2015		789,22
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	183	442/2015	789,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	183	442/2015	789,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	183	442/2015		789,22
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	184	442/2015		789,22
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	184	442/2015	789,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	184	442/2015	789,22	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento referente a IPTU parcela 01/20, condomínio referente ao mês de janeiro/20 e despesa de cobrança 01/20 da subseção de Niterói-ALINE PEREIRA VENTURA -	184	442/2015		789,22
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 957 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	185	442/2015		670,68
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 957 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	185	442/2015	670,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 957 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	185	442/2015	670,68	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 957 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	185	442/2015		670,68
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		186	442/2015		452,00
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis		186	442/2015	452,00	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		186	442/2015	452,00	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		186	442/2015		452,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1385 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	187	442/2015		349,38
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1385 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	187	442/2015	349,38	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1385 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	187	442/2015	349,38	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1385 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	187	442/2015		349,38
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2545 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	188	442/2015		127,84
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 2545 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	188	442/2015	127,84	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 2545 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	188	442/2015	127,84	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 2545 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	188	442/2015		127,84
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 957 - ALINE PEREIRA VENTURA -	189	442/2015		670,68
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 957 - ALINE PEREIRA VENTURA -	189	442/2015	670,68	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 957 - ALINE PEREIRA VENTURA -	189	442/2015	670,68	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 957 - ALINE PEREIRA VENTURA -	189	442/2015		670,68
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel referente ao mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1158 - ALINE PEREIRA VENTURA -	190	442/2015		452,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel referente ao mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1158 - ALINE PEREIRA VENTURA -	190	442/2015	452,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel referente ao mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1158 - ALINE PEREIRA VENTURA -	190	442/2015	452,00	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel referente ao mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1158 - ALINE PEREIRA VENTURA -	190	442/2015		452,00
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1385 - ALINE PEREIRA VENTURA -	192	442/2015		349,38
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1385 - ALINE PEREIRA VENTURA -	192	442/2015	349,38	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1385 - ALINE PEREIRA VENTURA -	192	442/2015	349,38	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 1385 - ALINE PEREIRA VENTURA -	192	442/2015		349,38
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 2545 - ALINE PEREIRA VENTURA -	193	442/2015		127,84
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 2545 - ALINE PEREIRA VENTURA -	193	442/2015	127,84	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 2545 - ALINE PEREIRA VENTURA -	193	442/2015	127,84	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/19 da subseção de Niterói -resto a pagar 2545 - ALINE PEREIRA VENTURA -	193	442/2015		127,84
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 383 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	194	456/2016		1.940,17
09/01/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Liquidação do Empenho Nº 383 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	194	456/2016	1.940,17	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Liquidação do Empenho Nº 383 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	194	456/2016	1.940,17	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Liquidação do Empenho Nº 383 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	194	456/2016		1.940,17
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento prestado em 09/12/19 à 08/01/20 -resto a pagar 383 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	196	456/2016		1.940,17
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento prestado em 09/12/19 à 08/01/20 -resto a pagar 383 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	196	456/2016	1.940,17	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento prestado em 09/12/19 à 08/01/20 -resto a pagar 383 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	196	456/2016	1.940,17	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento prestado em 09/12/19 à 08/01/20 -resto a pagar 383 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	196	456/2016		1.940,17
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1064 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	197	206/2019		5.920,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Liquidação do Empenho Nº 1064 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	197	206/2019	5.920,17	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Liquidação do Empenho Nº 1064 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	197	206/2019	5.920,17	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Liquidação do Empenho Nº 1064 - Outros Nº - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	197	206/2019		5.920,17
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento prestado em 01/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal nº 6250 -resto a pagar 1064 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	198	206/2019		5.920,17
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento prestado em 01/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal nº 6250 -resto a pagar 1064 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	198	206/2019	5.920,17	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento prestado em 01/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal nº 6250 -resto a pagar 1064 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	198	206/2019	5.920,17	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento prestado em 01/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal nº 6250 -resto a pagar 1064 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	198	206/2019		5.920,17
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 325 - Nº - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	211	1655/2018		6.163,70
09/01/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Liquidação do Empenho Nº 325 - Nº - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	211	1655/2018	6.163,70	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Liquidação do Empenho Nº 325 - Nº - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	211	1655/2018	6.163,70	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Liquidação do Empenho Nº 325 - Nº - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	211	1655/2018		6.163,70
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	212	1655/2018		4.903,22
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	212	1655/2018	6.163,70	
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	212	1655/2018		678,01
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	212	1655/2018		582,47
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	212	1655/2018	6.163,70	
09/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	212	1655/2018		6.163,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	213	1655/2018		678,01
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	213	1655/2018	678,01	
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	214	1655/2018		582,47
09/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia prestado de 01/12/19 à 31/12/19 da nf nº106 -resto a pagar 325 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	214	1655/2018	582,47	
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	255	1455/2015		18.962,60
09/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	255	1455/2015	18.962,60	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	255	1455/2015	18.962,60	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	255	1455/2015		18.962,60
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1123 - Outros Nº - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	263	617/2018		2.564,00
09/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1123 - Outros Nº - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	263	617/2018	2.564,00	
09/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1123 - Outros Nº - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	263	617/2018	2.564,00	
09/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 1123 - Outros Nº - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	263	617/2018		2.564,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	506	1368/2016		19,00
09/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	506	1368/2016	19,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	506	1368/2016	19,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	506	1368/2016		19,00
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	507	1368/2016		19,00
09/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	507	1368/2016	19,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	507	1368/2016	19,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	507	1368/2016		19,00
09/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para colher depoimentos de testemunhas e denúncia de processos éticos, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 218/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1560/2019 e autorização da Presidência.	703	82/2020	135,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para colher depoimentos de testemunhas e denúncia de processos éticos, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 218/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1560/2019 e autorização da Presidência.	703	82/2020		135,00
09/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para colher depoimentos de testemunhas e denúncia de processos éticos, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 218/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1560/2019 e autorização da Presidência.	704	72/2020	135,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para colher depoimentos de testemunhas e denúncia de processos éticos, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 218/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1560/2019 e autorização da Presidência.	704	72/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades reunião equipe de Enfermagem, no município de Macaé - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) considerando Memorando nº 024/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 30 a 31/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) considerando Memorando nº 025/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 26/2020 e autorização da Presidência.	709	89/2020	382,50	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades reunião equipe de Enfermagem, no município de Macaé - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) considerando Memorando nº 024/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 30 a 31/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) considerando Memorando nº 025/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 26/2020 e autorização da Presidência.	709	89/2020		382,50
09/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14 a 17/01/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda/ Barra Mansa e Resende - RJ no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais) considerando Memorando nº 020/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 21/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 20/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 021/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 22/2020 e autorização da Presidência;3. Dia 24/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Mendes – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 022/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 23/2020 e autorização da Presidência.	712	130/2020	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14 a 17/01/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda/ Barra Mansa e Resende - RJ no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais) considerando Memorando nº 020/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 21/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 20/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 021/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 22/2020 e autorização da Presidência;3. Dia 24/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Mendes – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 022/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 23/2020 e autorização da Presidência.	712	130/2020		1.080,00
09/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Volta Redonda/ Porto real e Quatis nos dias 26 a 28/01/2020, considerando Memorando nº 023/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 24/2020 e autorização da Presidência.	713	130/2020	540,00	
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Volta Redonda/ Porto real e Quatis nos dias 26 a 28/01/2020, considerando Memorando nº 023/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 24/2020 e autorização da Presidência.	713	130/2020		540,00
09/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/01/2020 realizar inspeção fiscalizatória na unidade de saúde de Laje de Muriaé atendendo a PAF 2020, conforme rotina do Departamento de Fiscalização no município de Laje de Muriaé - RJ no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) considerando Memorando nº 18/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 15/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 02 a 07/02/2020 participar da reunião ordinária de fiscalização e treinamento, conforme determinado pelo Departamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro - CECENF no valor de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 17/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 16/2020 e autorização da Presidência.	718	85/2020	1.881,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/01/2020 realizar inspeção fiscalizatória na unidade de saúde de Laje de Muriaé atendendo a PAF 2020,conforme rotina do Departamento de Fiscalização no município de Laje de Muriaé - RJ no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) considerando Memorando nº 18/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 15/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 02 a 07/02/2020 participar da reunião ordinária de fiscalização e treinamento, conforme determinado pelo Departamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro - CECENF no valor de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 17/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 16/2020 e autorização da Presidência.	718	85/2020		1.881,25
09/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2787		244,87	
09/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2787			244,87
09/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2857		832.737,90	
09/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2857			832.737,90
	Total do dia				972.167,16	972.167,16
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 934 - Nº - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	238	1566/2016		1.750,00
10/01/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 934 - Nº - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	238	1566/2016	1.750,00	
10/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 934 - Nº - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	238	1566/2016	1.750,00	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 934 - Nº - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	238	1566/2016		1.750,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de dezembro/19 -resto a pagar 934 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	239	1566/2016		1.750,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de dezembro/19 -resto a pagar 934 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	239	1566/2016	1.750,00	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de dezembro/19 -resto a pagar 934 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	239	1566/2016	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de dezembro/19 -resto a pagar 934 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	239	1566/2016		1.750,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1112 - Outros Nº - IMPRENSA NACIONAL -	242	519/2015		429,52
10/01/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Liquidação do Empenho Nº 1112 - Outros Nº - IMPRENSA NACIONAL -	242	519/2015	429,52	
10/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Liquidação do Empenho Nº 1112 - Outros Nº - IMPRENSA NACIONAL -	242	519/2015	429,52	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Liquidação do Empenho Nº 1112 - Outros Nº - IMPRENSA NACIONAL -	242	519/2015		429,52
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário oficial referente a serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 1112 - IMPRENSA NACIONAL -	243	519/2015		429,52
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário oficial referente a serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 1112 - IMPRENSA NACIONAL -	243	519/2015	429,52	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário oficial referente a serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 1112 - IMPRENSA NACIONAL -	243	519/2015	429,52	
10/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário oficial referente a serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 1112 - IMPRENSA NACIONAL -	243	519/2015		429,52
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2278 - Outros Nº - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	247	853/2019		21.076,65
10/01/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho Nº 2278 - Outros Nº - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	247	853/2019	21.076,65	
10/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho Nº 2278 - Outros Nº - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	247	853/2019	21.076,65	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho Nº 2278 - Outros Nº - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	247	853/2019		21.076,65
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	248	853/2019		16.766,48
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	248	853/2019	21.076,65	
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	248	853/2019		2.318,43
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	248	853/2019		1.991,74
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	248	853/2019	21.076,65	
10/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	248	853/2019		21.076,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 - resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	250	853/2019		2.318,43
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 - resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	250	853/2019	2.318,43	
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	251	853/2019		1.991,74
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança prestado em dezembro/19 nf nº38119 -resto a pagar 2278 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	251	853/2019	1.991,74	
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	256	1455/2015		18.962,60
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	256	1455/2015	18.962,60	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	256	1455/2015	18.962,60	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	256	1455/2015		18.962,60
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	257	1836/2013		1.130,71
10/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	257	1836/2013	1.130,71	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	257	1836/2013	1.130,71	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	257	1836/2013		1.130,71
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	258	1836/2013		1.130,71
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	258	1836/2013	1.130,71	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	258	1836/2013	1.130,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	258	1836/2013		1.130,71
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 577 - Outros Nº - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	259	1308/2015		7.201,63
10/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 577 - Outros Nº - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	259	1308/2015	7.201,63	
10/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 577 - Outros Nº - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	259	1308/2015	7.201,63	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 577 - Outros Nº - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	259	1308/2015		7.201,63
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	260	1308/2015		6.521,07
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	260	1308/2015	7.201,63	
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	260	1308/2015		680,56
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	260	1308/2015	7.201,63	
10/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	260	1308/2015		7.201,63
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	262	1308/2015		680,56
10/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 08/12 pelo serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 577 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	262	1308/2015	680,56	
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 05/12/19 à 04/01/20 e diferença de condomínio do mês de dezembro/19 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1123 - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	264	617/2018		2.564,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 05/12/19 à 04/01/20 e diferença de condomínio do mês de dezembro/19 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1123 - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	264	617/2018	2.564,00	
10/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 05/12/19 à 04/01/20 e diferença de condomínio do mês de dezembro/19 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1123 - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	264	617/2018	2.564,00	
10/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 05/12/19 à 04/01/20 e diferença de condomínio do mês de dezembro/19 da subseção de Campo Grande -resto a pagar 1123 - SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP -	264	617/2018		2.564,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	265	617/2018		1.418,20
10/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	265	617/2018	1.418,20	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	265	617/2018	1.418,20	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	265	617/2018		1.418,20
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	266	617/2018		1.418,20
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	266	617/2018	1.418,20	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	266	617/2018	1.418,20	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária, IPTU 01/10 e condomínio de janeiro/20 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	266	617/2018		1.418,20
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	284	1836/2013		390,00
10/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	284	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	284	1836/2013	390,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	284	1836/2013		390,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	285	1836/2013		390,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	285	1836/2013	390,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	285	1836/2013	390,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio referente ao mês de janeiro/20 da subseção de Cabo FRIO - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	285	1836/2013		390,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	294	390/2016		6.114,58
10/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	294	390/2016	6.114,58	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	294	390/2016	6.114,58	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	294	390/2016		6.114,58
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	295	390/2016		6.114,58
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	295	390/2016	6.114,58	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	295	390/2016	6.114,58	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	295	390/2016		6.114,58
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	339		50.000,00	
10/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	339			50.000,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês dezembro/19	346			2.346,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês dezembro/19	346		2.346,60	
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	504	1368/2016		47,50
10/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	504	1368/2016	47,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	504	1368/2016	47,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	504	1368/2016		47,50
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	505	1368/2016		47,50
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	505	1368/2016	47,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	505	1368/2016	47,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	505	1368/2016		47,50
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	560	420/2018		1,39
10/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	560	420/2018	1,39	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	560	420/2018	1,39	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	560	420/2018		1,39
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	561	420/2018		1,39
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	561	420/2018	1,39	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	561	420/2018	1,39	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	561	420/2018		1,39
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	691	84/2020		127,50
10/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	691	84/2020	127,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	691	84/2020	127,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	691	84/2020		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	692	84/2020		127,50
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	692	84/2020	127,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	692	84/2020	127,50	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheiros em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	692	84/2020		127,50
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	693	78/2020		1.350,00
10/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	693	78/2020	1.350,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	693	78/2020	1.350,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	693	78/2020		1.350,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	694	78/2020		1.350,00
10/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	694	78/2020	1.350,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	694	78/2020	1.350,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 12 à 15/01/20 e 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Nova Friburgo de 19 à 22/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	694	78/2020		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 19 a 23/01/2020 conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Carapebus - RJ, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais), considerando Memorando nº 009/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 14/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradores da Comissão 6 em colheta de depoimentos de processos éticos no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 368/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1582/2019 e autorização da Presidência;3. Dia 30/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades de Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 010/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 13/2020 e autorização da Presidência.	730	83/2020	1.275,00	
10/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 19 a 23/01/2020 conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Carapebus - RJ, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais), considerando Memorando nº 009/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 14/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradores da Comissão 6 em colheta de depoimentos de processos éticos no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 368/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1582/2019 e autorização da Presidência;3. Dia 30/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades de Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 010/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 13/2020 e autorização da Presidência.	730	83/2020		1.275,00
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr Ref Danos ao Erário	2781		1.617,21	
10/01/2020	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Vr Ref Danos ao Erário	2781			1.617,21
10/01/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Danos ao Erário	2781		1.617,21	
10/01/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Danos ao Erário	2781			1.617,21
10/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2788		1.162,24	
10/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2788			1.162,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2858		786.158,76	
10/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2858			786.158,76
	Total do dia				1.056.371,67	1.056.371,67
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	288	1437/2015		16.472,75
13/01/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	288	1437/2015	16.472,75	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	288	1437/2015	16.472,75	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1715 - Outros Nº - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	288	1437/2015		16.472,75
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	289	1437/2015		16.472,75
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	289	1437/2015	16.472,75	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	289	1437/2015	16.472,75	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/19 -resto a pagar 1715 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	289	1437/2015		16.472,75
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		290	649/2017		5.195,76
13/01/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		290	649/2017	5.195,76	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		290	649/2017	5.195,76	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		290	649/2017		5.195,76
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks do mês de dezembro/19 da nota fiscal 423 -resto a pagar 1249 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	291	649/2017		5.195,76
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks do mês de dezembro/19 da nota fiscal 423 -resto a pagar 1249 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	291	649/2017	5.195,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks do mês de dezembro/19 da nota fiscal 423 -resto a pagar 1249 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	291	649/2017	5.195,76	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks do mês de dezembro/19 da nota fiscal 423 -resto a pagar 1249 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	291	649/2017		5.195,76
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 591 - Outros Nº - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	292	215/2018		665,00
13/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 591 - Outros Nº - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	292	215/2018	665,00	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 591 - Outros Nº - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	292	215/2018	665,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 591 - Outros Nº - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	292	215/2018		665,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter prestado de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 15150 -resto a pagar 591 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	293	215/2018		665,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter prestado de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 15150 -resto a pagar 591 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	293	215/2018	665,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter prestado de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 15150 -resto a pagar 591 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	293	215/2018	665,00	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter prestado de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 15150 -resto a pagar 591 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	293	215/2018		665,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 27 - Fatura Nº 462612 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	300	1507/2016		9.868,20
13/01/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho Nº 27 - Fatura Nº 462612 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	300	1507/2016	9.868,20	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho Nº 27 - Fatura Nº 462612 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	300	1507/2016	9.868,20	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho Nº 27 - Fatura Nº 462612 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	300	1507/2016		9.868,20
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	301	1507/2016		8.935,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	301	1507/2016	9.868,20	
13/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	301	1507/2016		932,54
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	301	1507/2016	9.868,20	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	301	1507/2016		9.868,20
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	302	1507/2016		932,54
13/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondências e malote do mês de dezembro/19 da Fatura N.º 462612 -resto a pagar 27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	302	1507/2016	932,54	
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2468 - Nº - ALINE DE BRITO NETO -	305	1721/2019		1.132,44
13/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2468 - Nº - ALINE DE BRITO NETO -	305	1721/2019	1.132,44	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2468 - Nº - ALINE DE BRITO NETO -	305	1721/2019	1.132,44	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2468 - Nº - ALINE DE BRITO NETO -	305	1721/2019		1.132,44
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem do curso de mestrado UNB dos meses de março. abril e maio/19 -resto a pagar 2468 - ALINE DE BRITO NETO -	306	1721/2019		1.132,44
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem do curso de mestrado UNB dos meses de março. abril e maio/19 -resto a pagar 2468 - ALINE DE BRITO NETO -	306	1721/2019	1.132,44	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem do curso de mestrado UNB dos meses de março. abril e maio/19 -resto a pagar 2468 - ALINE DE BRITO NETO -	306	1721/2019	1.132,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem do curso de mestrado UNB dos meses de março, abril e maio/19 -resto a pagar 2468 - ALINE DE BRITO NETO -	306	1721/2019		1.132,44
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2566 - Nº - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	313	141/19		1.140,00
13/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2566 - Nº - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	313	141/19	1.140,00	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2566 - Nº - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	313	141/19	1.140,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2566 - Nº - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	313	141/19		1.140,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2566 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	314	141/19		1.140,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2566 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	314	141/19	1.140,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2566 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	314	141/19	1.140,00	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2566 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	314	141/19		1.140,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2571 - Outros Nº - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	315	63/19		494,00
13/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2571 - Outros Nº - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	315	63/19	494,00	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2571 - Outros Nº - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	315	63/19	494,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2571 - Outros Nº - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	315	63/19		494,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2571 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	316	63/19		494,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2571 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	316	63/19	494,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2571 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	316	63/19	494,00	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2571 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	316	63/19		494,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2572 - Outros Nº - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	317	116/19		1.368,00
13/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2572 - Outros Nº - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	317	116/19	1.368,00	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2572 - Outros Nº - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	317	116/19	1.368,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2572 - Outros Nº - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	317	116/19		1.368,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2572 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	318	116/19		1.368,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2572 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	318	116/19	1.368,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2572 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	318	116/19	1.368,00	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2572 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	318	116/19		1.368,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2569 - Outros Nº - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	319	1534/19		304,00
13/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2569 - Outros Nº - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	319	1534/19	304,00	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2569 - Outros Nº - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	319	1534/19	304,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2569 - Outros Nº - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	319	1534/19		304,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2569 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	320	1534/19		304,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2569 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	320	1534/19	304,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2569 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	320	1534/19	304,00	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 19 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2569 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	320	1534/19		304,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2568 - Outros Nº - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	321	1097/19		912,00
13/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2568 - Outros Nº - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	321	1097/19	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2568 - Outros Nº - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	321	1097/19	912,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2568 - Outros Nº - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	321	1097/19		912,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2568 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	322	1097/19		912,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2568 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	322	1097/19	912,00	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2568 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	322	1097/19	912,00	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2568 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	322	1097/19		912,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	340	69/2020		1.290,00
13/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	340	69/2020	1.290,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	340	69/2020	1.290,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	340	69/2020		1.290,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	342	70/2020		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	342	70/2020	2.160,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	342	70/2020	2.160,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	342	70/2020		2.160,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda do Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	344	71/2020		645,00
13/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda do Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	344	71/2020	645,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda do Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	344	71/2020	645,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda do Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	344	71/2020		645,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	376		150.000,00	
13/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	376			150.000,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	377		50.000,00	
13/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	377			50.000,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	418	71/2020		645,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	418	71/2020	645,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	418	71/2020	645,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	418	71/2020		645,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	502	1368/2016		57,00
13/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	502	1368/2016	57,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	502	1368/2016	57,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	502	1368/2016		57,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	503	1368/2016		57,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	503	1368/2016	57,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	503	1368/2016	57,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	503	1368/2016		57,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 31 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	651	1391/2016		11.483,03
13/01/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho Nº 31 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	651	1391/2016	11.483,03	
13/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho Nº 31 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	651	1391/2016	11.483,03	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho Nº 31 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	651	1391/2016		11.483,03
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento d e serviço de abastecimento do mês de dezembro/19 da nota fiscal 34114093 -resto a pagar 31 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	653	1391/2016		11.483,03
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d e serviço de abastecimento do mês de dezembro/19 da nota fiscal 34114093 -resto a pagar 31 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	653	1391/2016	11.483,03	
13/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento d e serviço de abastecimento do mês de dezembro/19 da nota fiscal 34114093 -resto a pagar 31 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	653	1391/2016	11.483,03	
13/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento d e serviço de abastecimento do mês de dezembro/19 da nota fiscal 34114093 -resto a pagar 31 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	653	1391/2016		11.483,03
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	697	86/2020		135,00
13/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	697	86/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	697	86/2020	135,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	697	86/2020		135,00
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	698	86/2020		135,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	698	86/2020	135,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	698	86/2020	135,00	
13/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal no Rio de Janeiro em 13/01/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	698	86/2020		135,00
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	699	84/2020		161,25
13/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	699	84/2020	161,25	
13/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	699	84/2020	161,25	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	699	84/2020		161,25
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	700	84/2020		161,25
13/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	700	84/2020	161,25	
13/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	700	84/2020	161,25	
13/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião RT com equipe de enfermagem em Três Rios e Vassouras em 13/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	700	84/2020		161,25
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2789		1.018,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2789			1.018,59
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Marcelo Alves Henrique Pinto Moreira	2805			3.343,82
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Marcelo Alves Henrique Pinto Moreira	2805		3.343,82	
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Thiago Meira Bittencourt Siqueira R. dos Santos	2806			3.343,82
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Thiago Meira Bittencourt Siqueira R. dos Santos	2806		3.343,82	
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Allex Pires Guedes dos Santos	2807			3.343,82
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Allex Pires Guedes dos Santos	2807		3.343,82	
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jose Luiz Baptista de Lima Junior	2808			3.343,82
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jose Luiz Baptista de Lima Junior	2808		3.343,82	
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jussara Filardi da Silva	2809			3.343,82
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jussara Filardi da Silva	2809		3.343,82	
13/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Luciana Oliveira Santos Romulo	2810			3.343,82
13/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Luciana Oliveira Santos Romulo	2810		3.343,82	
13/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2859		736.926,21	
13/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2859			736.926,21
	Total do dia				1.165.973,98	1.165.973,98
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2570 - Outros Nº - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	329	312/19		608,00
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2570 - Outros Nº - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	329	312/19	608,00	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2570 - Outros Nº - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	329	312/19	608,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2570 - Outros Nº - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	329	312/19		608,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2570 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	330	312/19		608,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2570 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	330	312/19	608,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2570 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	330	312/19	608,00	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2020 -resto a pagar 2570 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	330	312/19		608,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 435 - Outros Nº - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	331	409/2016		6.080,37
14/01/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Liquidação do Empenho Nº 435 - Outros Nº - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	331	409/2016	6.080,37	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Liquidação do Empenho Nº 435 - Outros Nº - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	331	409/2016	6.080,37	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Liquidação do Empenho Nº 435 - Outros Nº - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	331	409/2016		6.080,37
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 45/48 do serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 435 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	332	409/2016		6.080,37
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 45/48 do serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 435 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	332	409/2016	6.080,37	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 45/48 do serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 435 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	332	409/2016	6.080,37	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 45/48 do serviço prestado em dezembro/19 -resto a pagar 435 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	332	409/2016		6.080,37
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2564 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	333	403/19		2.280,00
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2564 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	333	403/19	2.280,00	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2564 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	333	403/19	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2564 - Outros Nº - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	333	403/19		2.280,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2564 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	335	403/19		2.280,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2564 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	335	403/19	2.280,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2564 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	335	403/19	2.280,00	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2564 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	335	403/19		2.280,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2565 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	337	637/19		1.520,00
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2565 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	337	637/19	1.520,00	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2565 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	337	637/19	1.520,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2565 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	337	637/19		1.520,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2565 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	338	637/19		1.520,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2565 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	338	637/19	1.520,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2565 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	338	637/19	1.520,00	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2565 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	338	637/19		1.520,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	341	69/2020		1.290,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	341	69/2020	1.290,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	341	69/2020	1.290,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 da Despacho N.º 006/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	341	69/2020		1.290,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	343	70/2020		2.160,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	343	70/2020	2.160,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	343	70/2020	2.160,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 06 à 08/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 13 à 15/01/20, 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 21 à 23/01/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 005/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	343	70/2020		2.160,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2314 - Outros Nº - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	347	1901/2019		303,08
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2314 - Outros Nº - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	347	1901/2019	303,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2314 - Outros Nº - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	347	1901/2019	303,08	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2314 - Outros Nº - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	347	1901/2019		303,08
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	348	1901/2019		303,08
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	348	1901/2019	303,08	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	348	1901/2019	303,08	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	348	1901/2019		303,08
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2315 - Outros Nº - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	349	1901/2019		163,95
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2315 - Outros Nº - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	349	1901/2019	163,95	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2315 - Outros Nº - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	349	1901/2019	163,95	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2315 - Outros Nº - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	349	1901/2019		163,95
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2315 - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	350	1901/2019		163,95
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2315 - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	350	1901/2019	163,95	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2315 - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	350	1901/2019	163,95	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2315 - ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES -	350	1901/2019		163,95
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2318 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	351	1901/2019		242,91
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2318 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	351	1901/2019	242,91	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2318 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	351	1901/2019	242,91	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2318 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	351	1901/2019		242,91
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2318 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	352	1901/2019		242,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2318 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	352	1901/2019	242,91	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2318 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	352	1901/2019	242,91	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2318 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	352	1901/2019		242,91
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2319 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	353	1901/2019		271,90
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2319 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	353	1901/2019	271,90	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2319 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	353	1901/2019	271,90	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2319 - Outros Nº - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	353	1901/2019		271,90
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2319 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	354	1901/2019		271,90
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2319 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	354	1901/2019	271,90	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2319 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	354	1901/2019	271,90	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2319 - MARGARETH CASSIANO DA SILVA -	354	1901/2019		271,90
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2320 - Outros Nº - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	355	1901/2019		154,40
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2320 - Outros Nº - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	355	1901/2019	154,40	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2320 - Outros Nº - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	355	1901/2019	154,40	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2320 - Outros Nº - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	355	1901/2019		154,40
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2320 - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	356	1901/2019		154,40
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2320 - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	356	1901/2019	154,40	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2320 - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	356	1901/2019	154,40	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2320 - ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO -	356	1901/2019		154,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2313 - Nº - VANESSA SILVA CARTAXO -	358	1891/2019		100,00
14/01/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2313 - Nº - VANESSA SILVA CARTAXO -	358	1891/2019	100,00	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2313 - Nº - VANESSA SILVA CARTAXO -	358	1891/2019	100,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho Nº 2313 - Nº - VANESSA SILVA CARTAXO -	358	1891/2019		100,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1891/19 -resto a pagar 2313 - VANESSA SILVA CARTAXO -	359	1891/2019		100,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1891/19 -resto a pagar 2313 - VANESSA SILVA CARTAXO -	359	1891/2019	100,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1891/19 -resto a pagar 2313 - VANESSA SILVA CARTAXO -	359	1891/2019	100,00	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1891/19 -resto a pagar 2313 - VANESSA SILVA CARTAXO -	359	1891/2019		100,00
14/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2388 - Nº - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	368	134/2019	3.510,00	
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2388 - Nº - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	368	134/2019		3.510,00
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2388 - Nº - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	368	134/2019	3.510,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2388 - Nº - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	368	134/2019		3.510,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2388 - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	369	134/2019		3.510,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2388 - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	369	134/2019	3.510,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2388 - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	369	134/2019	3.510,00	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2388 - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI -	369	134/2019		3.510,00
14/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2390 - Outros Nº - VIPE COMERCIAL EIRELI -	370	134/2019	238,00	
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2390 - Outros Nº - VIPE COMERCIAL EIRELI -	370	134/2019		238,00
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2390 - Outros Nº - VIPE COMERCIAL EIRELI -	370	134/2019	238,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2390 - Outros Nº - VIPE COMERCIAL EIRELI -	370	134/2019		238,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório nota fiscal nº3.562 -resto a pagar 2390 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	371	134/2019		238,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório nota fiscal nº3.562 -resto a pagar 2390 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	371	134/2019	238,00	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório nota fiscal nº3.562 -resto a pagar 2390 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	371	134/2019	238,00	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório nota fiscal nº3.562 -resto a pagar 2390 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	371	134/2019		238,00
14/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2387 - Outros Nº - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	372	134/2019	465,50	
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2387 - Outros Nº - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	372	134/2019		465,50
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2387 - Outros Nº - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	372	134/2019	465,50	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2387 - Outros Nº - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	372	134/2019		465,50
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2387 - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	373	134/2019		465,50
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2387 - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	373	134/2019	465,50	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2387 - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	373	134/2019	465,50	
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório -resto a pagar 2387 - SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	373	134/2019		465,50
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 657 - Outros Nº - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	374	264/2016		2.229,33
14/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 657 - Outros Nº - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	374	264/2016	2.229,33	
14/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 657 - Outros Nº - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	374	264/2016	2.229,33	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho Nº 657 - Outros Nº - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	374	264/2016		2.229,33
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de dezembro/19 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 657 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	375	264/2016		2.229,33
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de dezembro/19 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 657 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	375	264/2016	2.229,33	
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de dezembro/19 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 657 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	375	264/2016	2.229,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de dezembro/19 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 657 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	375	264/2016		2.229,33
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	410		50.000,00	
14/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	410			50.000,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	497	1368/2016		76,00
14/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	497	1368/2016	76,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	497	1368/2016	76,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	497	1368/2016		76,00
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	498	1368/2016		76,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	498	1368/2016	76,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	498	1368/2016	76,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	498	1368/2016		76,00
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	500	1368/2016		4,50
14/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	500	1368/2016	4,50	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	500	1368/2016	4,50	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	500	1368/2016		4,50
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	501	1368/2016		4,50
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	501	1368/2016	4,50	
14/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	501	1368/2016	4,50	
14/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	501	1368/2016		4,50
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 12, 18 E 20 de dezembro de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	733	153/20	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 12, 18 E 20 de dezembro de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	733	153/20		1.140,00
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 155/20	734	155/20	608,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 155/20	734	155/20		608,00
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1546/19 e pef 156/20	735	156/20	1.140,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1546/19 e pef 156/20	735	156/20		1.140,00
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de dezembro de 2019, conforme portaria 973/19 e pef 154/20	736	154/20	380,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de dezembro de 2019, conforme portaria 973/19 e pef 154/20	736	154/20		380,00
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 17/01/2020 formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 009/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 38/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 29/01/2020 conduzir funcionárias em reunião no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 026/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 27/2020 e autorização da Presidência.	747	90/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 17/01/2020 formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 009/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 38/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 29/01/2020 conduzir funcionárias em reunião no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 026/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 27/2020 e autorização da Presidência.	747	90/2020		270,00
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14/01/2020 participar de reunião com RT e equipe de enfermagem para implantação CEE institucional no município de Três Rios/ Vassouras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 participar de reunião com RT e equipe de enfermagem para implantação CEE institucional no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência; 3. Dia 30/01/2020 realização da palestra com o tema: Mídias sociais solicitada pela CEE institucional no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência.	752	245/2020	405,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14/01/2020 participar de reunião com RT e equipe de enfermagem para implantação CEE institucional no município de Três Rios/ Vassouras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 participar de reunião com RT e equipe de enfermagem para implantação CEE institucional no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência; 3. Dia 30/01/2020 realização da palestra com o tema: Mídias sociais solicitada pela CEE institucional no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência.	752	245/2020		405,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 423, Manifestação da empresa referente a prorrogação às fls. 425, Minuta do Contrato às fls. 429-430, Parecer nº 164/2019 da Procuradoria Geral às fls. 444-452, Despacho nº 001/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 465, Proposta comercial às fls. 479, Parecer nº 001/2020 da Controladoria Geral às fls. 488-489 e autorização da Presidência às fls. 493. Empenho estimado podendo ser complementado em momento oportuno. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 11 meses e 16 dias: R\$ 65.000,00- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	763	172/2016	65.000,00	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 423, Manifestação da empresa referente a prorrogação às fls. 425, Minuta do Contrato às fls. 429-430, Parecer nº 164/2019 da Procuradoria Geral às fls. 444-452, Despacho nº 001/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 465, Proposta comercial às fls. 479, Parecer nº 001/2020 da Controladoria Geral às fls. 488-489 e autorização da Presidência às fls. 493. Empenho estimado podendo ser complementado em momento oportuno. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 11 meses e 16 dias: R\$ 65.000,00- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	763	172/2016		65.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 423, Manifestação da empresa referente a prorrogação às fls. 425, Minuta do Contrato às fls. 429-430, Parecer nº 164/2019 da Procuradoria Geral às fls. 444-452, Despacho nº 001/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 465, Proposta comercial às fls. 479, Parecer nº 001/2020 da Controladoria Geral às fls. 488-489 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Treinamento da CIPA (20 horas): R\$ 2.158,36* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	764	172/2016	2.158,36	
14/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 423, Manifestação da empresa referente a prorrogação às fls. 425, Minuta do Contrato às fls. 429-430, Parecer nº 164/2019 da Procuradoria Geral às fls. 444-452, Despacho nº 001/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 465, Proposta comercial às fls. 479, Parecer nº 001/2020 da Controladoria Geral às fls. 488-489 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Treinamento da CIPA (20 horas): R\$ 2.158,36* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	764	172/2016		2.158,36
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	802	1901/2019	303,08	
14/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	802	1901/2019		303,08
14/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	802	1901/2019		303,08
14/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento devolução de taxa do pef 1901/19 -resto a pagar 2314 -resto a pagar 2314 - KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE -	802	1901/2019	303,08	
14/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2790		565,93	
14/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2790			565,93
14/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2860		976.081,05	
14/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2860			976.081,05
Total do dia					1.178.246,26	1.178.246,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	378	519/2015		12.000,00
15/01/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	378	519/2015	12.000,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	378	519/2015	12.000,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	378	519/2015		12.000,00
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	379	519/2015		12.000,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	379	519/2015	12.000,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	379	519/2015	12.000,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	379	519/2015		12.000,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1839 - Outros Nº - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	380	1111/2014		33.618,30
15/01/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Liquidação do Empenho Nº 1839 - Outros Nº - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	380	1111/2014	33.618,30	
15/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Liquidação do Empenho Nº 1839 - Outros Nº - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	380	1111/2014	33.618,30	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Liquidação do Empenho Nº 1839 - Outros Nº - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	380	1111/2014		33.618,30
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento do vale presente de dezembro/19 e do cartão alimentação de janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	381	1111/2014		33.618,30
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do vale presente de dezembro/19 e do cartão alimentação de janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	381	1111/2014	33.618,30	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale presente de dezembro/19 e do cartão alimentação de janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	381	1111/2014	33.618,30	
15/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale presente de dezembro/19 e do cartão alimentação de janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	381	1111/2014		33.618,30
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	382			24.366,48
15/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	382		24.366,48	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	383			8.295,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	383		8.295,36	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	384			3.677,07
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	384		3.677,07	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	385			5.669,11
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	385		5.669,11	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	386			1.630,44
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	386		1.630,44	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	387			3.479,88
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	387		3.479,88	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	388			3.533,43
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	388		3.533,43	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	389			6.457,56
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	389		6.457,56	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	390			11.885,29
15/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	390		11.885,29	
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1250 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	391	397/2016		11.077,96
15/01/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1250 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	391	397/2016	11.077,96	
15/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1250 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	391	397/2016	11.077,96	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1250 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	391	397/2016		11.077,96
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2563 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	392	397/2016		5.199,94
15/01/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 2563 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	392	397/2016	5.199,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 2563 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	392	397/2016	5.199,94	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 2563 - Outros Nº - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	392	397/2016		5.199,94
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 1250 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	393	397/2016		11.077,96
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 1250 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	393	397/2016	11.077,96	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 1250 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	393	397/2016	11.077,96	
15/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 1250 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	393	397/2016		11.077,96
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 2563 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	394	397/2016		5.199,94
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 2563 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	394	397/2016	5.199,94	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 2563 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	394	397/2016	5.199,94	
15/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de dezembro/19 -resto a pagar 2563 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	394	397/2016		5.199,94
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 79 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	395	997/2015		3.362,40
15/01/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 79 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	395	997/2015	3.362,40	
15/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 79 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	395	997/2015	3.362,40	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 79 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	395	997/2015		3.362,40
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	396	997/2015		3.345,25
15/01/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	396	997/2015	3.345,25	
15/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	396	997/2015	3.345,25	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	396	997/2015		3.345,25
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015		2.506,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015	3.362,40	
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015		369,86
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015		317,75
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015		168,12
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015	3.362,40	
15/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	397	997/2015		3.362,40
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015		2.493,89
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015	3.345,25	
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015		367,98
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015		316,12
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015		167,26
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015	3.345,25	
15/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	398	997/2015		3.345,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	399	997/2015		369,86
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	399	997/2015	369,86	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	400	997/2015		367,98
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	400	997/2015	367,98	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	401	997/2015		317,75
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	401	997/2015	317,75	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	402	997/2015		316,12
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	402	997/2015	316,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	403	997/2015		167,26
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 1773 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	403	997/2015	167,26	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	404	997/2015		168,12
15/01/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem prestado em dezembro/19 da nota fiscal 458 -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	404	997/2015	168,12	
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1987 - Outros Nº - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	405	625/2019		18.900,00
15/01/2020	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho Nº 1987 - Outros Nº - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	405	625/2019	18.900,00	
15/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho Nº 1987 - Outros Nº - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	405	625/2019	18.900,00	
15/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho Nº 1987 - Outros Nº - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	405	625/2019		18.900,00
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	445		50.000,00	
15/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	445			50.000,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	488	1368/2016		38,00
15/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	488	1368/2016	38,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	488	1368/2016	38,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	488	1368/2016		38,00
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	489	1368/2016		38,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	489	1368/2016	38,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	489	1368/2016	38,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	489	1368/2016		38,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	491	1368/2016		5,26
15/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	491	1368/2016	5,26	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	491	1368/2016	5,26	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	491	1368/2016		5,26
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	492	1368/2016		5,26
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	492	1368/2016	5,26	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	492	1368/2016	5,26	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	492	1368/2016		5,26
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	695	78/2020		270,00
15/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	695	78/2020	270,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	695	78/2020	270,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	695	78/2020		270,00
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	696	78/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	696	78/2020	270,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	696	78/2020	270,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova burgo de 19 à 20/01/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	696	78/2020		270,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	714	130/2020		1.080,00
15/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	714	130/2020	1.080,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	714	130/2020	1.080,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	714	130/2020		1.080,00
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	715	130/2020		1.080,00
15/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	715	130/2020	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	715	130/2020	1.080,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Barra Mansa e Resende de 14 à 17/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Barra Mansa em 20/01/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mendes em 24/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	715	130/2020		1.080,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20	766	141/20	2.964,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20	766	141/20		2.964,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20	767	137/20	1.824,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20	767	137/20		1.824,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/20	768	138/20	2.736,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/20	768	138/20		2.736,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	769	139/20	3.192,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	769	139/20		3.192,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 35/2020 e autorização da Presidência.	778	95/2020	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 35/2020 e autorização da Presidência.	778	95/2020		1.750,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 04 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 34/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 36/2020 e autorização da Presidência.	779	96/2020	1.050,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 04 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 34/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 36/2020 e autorização da Presidência.	779	96/2020		1.050,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 37/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 37/2020 e autorização da Presidência.	781	97/2020	1.750,00	
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 37/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 37/2020 e autorização da Presidência.	781	97/2020		1.750,00
15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 10/02/2020 realizar visita técnica no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 33/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 13/02/2020 realizar visita técnica no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 33/2020 e autorização da Presidência.	788	120/2020	322,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 10/02/2020 realizar visita técnica no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 33/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 13/02/2020 realizar visita técnica no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 33/2020 e autorização da Presidência.	788	120/2020		322,50
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2767		2.011,65	
15/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2767			2.011,65
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Cr Ref Devolução de Diárias do Assessor Francisco de Assis Santos pago em 29/10/2019	2779		135,00	
15/01/2020	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Cr Ref Devolução de Diárias do Assessor Francisco de Assis Santos pago em 29/10/2019	2779			135,00
15/01/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Cr Ref Devolução de Diárias do Assessor Francisco de Assis Santos pago em 29/10/2019	2779		135,00	
15/01/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Cr Ref Devolução de Diárias do Assessor Francisco de Assis Santos pago em 29/10/2019	2779			135,00
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa Ref Iss nota fiscal 458 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2782			13,41
15/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa Ref Iss nota fiscal 458 GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro -resto a pagar 79 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2782		13,41	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência Enviada - BB 33.038-8	2783			28.284,00
15/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Transferência Enviada - BB 33.038-8	2783		28.284,00	
15/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2791		1.206,33	
15/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2791			1.206,33
15/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2861		627.457,96	
15/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2861			627.457,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.113.322,00	1.113.322,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do COREN RJ - resto a pagar 1987 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	406	625/2019		18.900,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do COREN RJ - resto a pagar 1987 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	406	625/2019	18.900,00	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do COREN RJ - resto a pagar 1987 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	406	625/2019	18.900,00	
16/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do COREN RJ - resto a pagar 1987 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	406	625/2019		18.900,00
16/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2463 - Outros Nº - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	414	603/2019	5.800,00	
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2463 - Outros Nº - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	414	603/2019		5.800,00
16/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2463 - Outros Nº - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	414	603/2019	5.800,00	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2463 - Outros Nº - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	414	603/2019		5.800,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 15 -resto a pagar 2463 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	415	603/2019		5.800,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 15 -resto a pagar 2463 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	415	603/2019	5.800,00	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 15 -resto a pagar 2463 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	415	603/2019	5.800,00	
16/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 15 -resto a pagar 2463 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	415	603/2019		5.800,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2205 - Outros Nº - DEL REI CARIMBOS LTDA -	426	978/2018		709,00
16/01/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2205 - Outros Nº - DEL REI CARIMBOS LTDA -	426	978/2018	709,00	
16/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2205 - Outros Nº - DEL REI CARIMBOS LTDA -	426	978/2018	709,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2205 - Outros Nº - DEL REI CARIMBOS LTDA -	426	978/2018		709,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de carimbos -resto a pagar 2205 - DEL REI CARIMBOS LTDA -	427	978/2018		709,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de carimbos -resto a pagar 2205 - DEL REI CARIMBOS LTDA -	427	978/2018	709,00	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de carimbos -resto a pagar 2205 - DEL REI CARIMBOS LTDA -	427	978/2018	709,00	
16/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de carimbos -resto a pagar 2205 - DEL REI CARIMBOS LTDA -	427	978/2018		709,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de dezembro/19	451			73.330,23
16/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de dezembro/19	451		73.330,23	
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês dezembro/19	452			14.582,08
16/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês dezembro/19	452		14.582,08	
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês dezembro/19	453			78.684,65
16/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês dezembro/19	453		78.684,65	
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 826 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 86.691,81 ref. ao período de 10/12/19 a 31/12/2019 ((R\$ 123.845,44/30 dias) *21 dias)	467	292/2017		86.691,81
16/01/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 826 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 86.691,81 ref. ao período de 10/12/19 a 31/12/2019 ((R\$ 123.845,44/30 dias) *21 dias)	467	292/2017	86.691,81	
16/01/2020	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 826 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 86.691,81 ref. ao período de 10/12/19 a 31/12/2019 ((R\$ 123.845,44/30 dias) *21 dias)	467	292/2017	86.691,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 826 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 86.691,81 ref. ao período de 10/12/19 a 31/12/2019 ((R\$ 123.845,44/30 dias) *21 dias)	467	292/2017		86.691,81
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 37.153,63 ref. ao período de 01/01/20 a 09/01/20 ((R\$ 123.845,44/30 dias)*9 dias)	468	292/2017		37.153,63
16/01/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 37.153,63 ref. ao período de 01/01/20 a 09/01/20 ((R\$ 123.845,44/30 dias)*9 dias)	468	292/2017	37.153,63	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 37.153,63 ref. ao período de 01/01/20 a 09/01/20 ((R\$ 123.845,44/30 dias)*9 dias)	468	292/2017	37.153,63	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/12/19 a 09/01/20 - PEF 008/2019R\$ 146.735,22 - vlr total NF(-) R\$ 22.889,78 - vlr total descontos ref. AMIL na folha de pagto de dez/19(=) 123.845,44 - vlr a liquidar, sendo R\$ 37.153,63 ref. ao período de 01/01/20 a 09/01/20 ((R\$ 123.845,44/30 dias)*9 dias)	468	292/2017		37.153,63
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 73 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	476	201/2018		22,84
16/01/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 73 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	476	201/2018	22,84	
16/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 73 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	476	201/2018	22,84	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 73 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	476	201/2018		22,84
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	509		370.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	509			370.000,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510	1368/2016		28,50
16/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510	1368/2016	28,50	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510	1368/2016	28,50	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510	1368/2016		28,50
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	511	1368/2016		28,50
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	511	1368/2016	28,50	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	511	1368/2016	28,50	
16/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	511	1368/2016		28,50
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	512	1368/2016		2,00
16/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	512	1368/2016	2,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	512	1368/2016	2,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	512	1368/2016		2,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513	1368/2016		2,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513	1368/2016	2,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513	1368/2016	2,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513	1368/2016		2,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	514		70.000,00	
16/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	514			70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	701	63/2020		10,64
16/01/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	701	63/2020	10,64	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	701	63/2020	10,64	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	701	63/2020		10,64
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	702	63/2020		10,64
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	702	63/2020	10,64	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	702	63/2020	10,64	
16/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 1 guia de custa judicial do memorando nº004/2020 Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	702	63/2020		10,64
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	750	83/2020		1.275,00
16/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	750	83/2020	1.275,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	750	83/2020	1.275,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	750	83/2020		1.275,00
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	751	83/2020		1.275,00
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	751	83/2020	1.275,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	751	83/2020	1.275,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora em Volta Redonda em 27/01/20, 4 diárias para conduzir fiscais em Campos dos Goytacazes/Carapebus de 19/01/20 à 23/01/20 e 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	751	83/2020		1.275,00
16/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20	798	136/20	2.280,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20	798	136/20		2.280,00
16/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula - capacita Coren-RJ , nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 15/2020 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 19/2019 e autorização da Presidência.	801	115/2020	405,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula - capacita Coren-RJ , nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 15/2020 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 19/2019 e autorização da Presidência.	801	115/2020		405,00
16/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 1261/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ /2020 e autorização da Presidência.	803	81/2020	1.750,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 1261/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ /2020 e autorização da Presidência.	803	81/2020		1.750,00
16/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 44/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 54/2020 e autorização da Presidência.	807	100/2020	1.400,00	
16/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 44/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 54/2020 e autorização da Presidência.	807	100/2020		1.400,00
16/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	877	1501/2019	495,60	
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	877	1501/2019		495,60
16/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	877	1501/2019	495,60	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	877	1501/2019		495,60
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral da nota fiscal 2276 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	881	1501/2019		495,60
16/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral da nota fiscal 2276 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	881	1501/2019	495,60	
16/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral da nota fiscal 2276 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	881	1501/2019	495,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água mineral da nota fiscal 2276 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	881	1501/2019		495,60
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Envio Ted - Cef 30-2	2780			303,08
16/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Envio Ted - Cef 30-2	2780		303,08	
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferencia Enviada - BB 33.038--8	2784			131,25
16/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Transferencia Enviada - BB 33.038--8	2784		131,25	
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2792		1.404,22	
16/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2792			1.404,22
16/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2862		582.185,76	
16/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2862			582.185,76
16/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de dezembro/19	3024			171.137,85
16/01/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de dezembro/19	3024		171.137,85	
	Total do dia				1.686.413,64	1.686.413,64
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2567 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	455	642/19		2.128,00
17/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2567 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	455	642/19	2.128,00	
17/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2567 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	455	642/19	2.128,00	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2567 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	455	642/19		2.128,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2567 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	456	642/19		2.128,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2567 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	456	642/19	2.128,00	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2567 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	456	642/19	2.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2567 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	456	642/19		2.128,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1782 - Outros Nº - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	460	993/2019		850,00
17/01/2020	3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	Liquidação do Empenho Nº 1782 - Outros Nº - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	460	993/2019	850,00	
17/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Liquidação do Empenho Nº 1782 - Outros Nº - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	460	993/2019	850,00	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Liquidação do Empenho Nº 1782 - Outros Nº - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	460	993/2019		850,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de placa de inauguração -resto a pagar 1782 - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	461	993/2019		850,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de placa de inauguração -resto a pagar 1782 - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	461	993/2019	850,00	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Vr. Ref. Pagamento de placa de inauguração -resto a pagar 1782 - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	461	993/2019	850,00	
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Vr. Ref. Pagamento de placa de inauguração -resto a pagar 1782 - PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -	461	993/2019		850,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	469	643/2014		1.840,63
17/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 65 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	469	643/2014	1.840,63	
17/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 65 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	469	643/2014	1.840,63	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 65 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	469	643/2014		1.840,63
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2416 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	470	1820/2019		4.496,67
17/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2416 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	470	1820/2019	4.496,67	
17/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2416 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	470	1820/2019	4.496,67	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2416 - Outros Nº - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	470	1820/2019		4.496,67
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	471	643/2014		1.666,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	471	643/2014	1.840,63	
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	471	643/2014		173,94
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	471	643/2014	1.840,63	
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	471	643/2014		1.840,63
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	472	1820/2019		4.071,74
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	472	1820/2019	4.496,67	
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	472	1820/2019		424,93
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	472	1820/2019	4.496,67	
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	472	1820/2019		4.496,67
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	474	643/2014		173,94
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de SISCONT.NET referente ao período de 01 à 10/12/20, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCCUSTO da nota fiscal nº50.547 -resto a pagar 65 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	474	643/2014	173,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	475	1820/2019		424,93
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença: SISCONT.NET, SIALM.NET, SISPAT.NET e CCUSTO referente aos dias 11 à 31 de dezembro/19 -resto a pagar 2416 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	475	1820/2019	424,93	
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de conta telefônica -resto a pagar 73 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	477	201/2018		20,68
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de conta telefônica -resto a pagar 73 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	477	201/2018	20,68	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta telefônica -resto a pagar 73 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	477	201/2018	20,68	
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de conta telefônica -resto a pagar 73 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	477	201/2018		20,68
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 -resto a pagar 826 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	484	292/2017		86.691,81
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 -resto a pagar 826 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	484	292/2017	86.691,81	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 -resto a pagar 826 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	484	292/2017	86.691,81	
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 -resto a pagar 826 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	484	292/2017		86.691,81
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	485	292/2017		37.153,63
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	485	292/2017	37.153,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	485	292/2017	37.153,63	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e aos seus dependentes referente ao período de 10/12/19 à 09/01/20 da Nota Fiscal N.º 27544290 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	485	292/2017		37.153,63
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/12/19 à 09/01/20	486			22.889,78
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/12/19 à 09/01/20	486		22.889,78	
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1776 - Outros Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	487	978/2016		181,81
17/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1776 - Outros Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	487	978/2016	181,81	
17/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1776 - Outros Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	487	978/2016	181,81	
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1776 - Outros Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	487	978/2016		181,81
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	490	978/2016		164,63
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	490	978/2016	181,81	
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	490	978/2016		17,18
17/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	490	978/2016	181,81	
17/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	490	978/2016		181,81
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	493	978/2016		363,63
17/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	493	978/2016	363,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	493	978/2016	363,63	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	493	978/2016		363,63
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	494	978/2016		329,27
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	494	978/2016	363,63	
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	494	978/2016		34,36
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	494	978/2016	363,63	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	494	978/2016		363,63
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	495	978/2016		34,36
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 da Nota Fiscal N.º 366649 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	495	978/2016	34,36	
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	496	978/2016		17,18
17/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona SQL, uso módulo extra de 21/12/19 à 20/01/20 -resto a pagar 1776 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	496	978/2016	17,18	
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	522		200.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	522			200.000,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	527	1368/2016		19,00
17/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	527	1368/2016	19,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	527	1368/2016	19,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	527	1368/2016		19,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	528	1368/2016		19,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	528	1368/2016	19,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	528	1368/2016	19,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	528	1368/2016		19,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	529	1368/2016		3,50
17/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	529	1368/2016	3,50	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	529	1368/2016	3,50	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	529	1368/2016		3,50
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	530	1368/2016		3,50
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	530	1368/2016	3,50	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	530	1368/2016	3,50	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	530	1368/2016		3,50
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	753	90/2020		135,00
17/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	753	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	753	90/2020	135,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	753	90/2020		135,00
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	754	90/2020		135,00
17/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	754	90/2020	135,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	754	90/2020	135,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para entregar documentação em Campos dos Goytacazes em 17/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	754	90/2020		135,00
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 030/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 63/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 13/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de Sano Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 031/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 64/2020 e autorização da Presidência.	812	83/2020	255,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 030/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 63/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 13/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de Sano Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 031/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 64/2020 e autorização da Presidência.	812	83/2020		255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal Katia Maria dos Santos Calegare, conforme discriminado abaixo:1. Dia de 28/01/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 045/2020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 070/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 12/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Armação de Buzios, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 046/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ Nº 69/2020 e autorização da Presidência.3. Dia 18/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Araruama, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 047/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ Nº 68/2020 e autorização da Presidência.	817	101/2020	393,75	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal Katia Maria dos Santos Calegare, conforme discriminado abaixo:1. Dia de 28/01/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 045/2020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 070/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 12/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Armação de Buzios, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 046/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ Nº 69/2020 e autorização da Presidência.3. Dia 18/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Araruama, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 047/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ Nº 68/2020 e autorização da Presidência.	817	101/2020		393,75
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, considerando Despacho nº 074/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 155 e autorização da Presidência às fls.157.	822	1455/2015		10.000,00
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, considerando Despacho nº 074/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 155 e autorização da Presidência às fls.157.	822	1455/2015	10.000,00	
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, para realizar atividades com equipe de enfermagem, nos municípios de Macaé - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 029/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência.	823	187/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, para realizar atividades com equipe de enfermagem, nos municípios de Macaé - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 029/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência.	823	187/2020		161,25
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 05/02/2020 para cumprir agenda do programa COREN-RJ MÓVEL nos municípios de Valença e Miguel Pereira - RJ no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) considerando Memorando nº 221/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 75/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019 - 2021	826	70/2020	540,00	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 05/02/2020 para cumprir agenda do programa COREN-RJ MÓVEL nos municípios de Valença e Miguel Pereira - RJ no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) considerando Memorando nº 221/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 75/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019 - 2021	826	70/2020		540,00
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 008/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 234, Formulário de Despesas às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 236.Valor do condomínio mensal: R\$ 612,70 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	827	498/2019	11.008,18	
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 008/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 234, Formulário de Despesas às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 236.Valor do condomínio mensal: R\$ 612,70 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	827	498/2019		11.008,18
17/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 008/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 234 e autorização da Presidência às fls. 236.Valor do IPTU mensal: R\$ 54,21*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	828	498/2019	975,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 008/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 234 e autorização da Presidência às fls. 236. Valor do IPTU mensal: R\$ 54,21*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	828	498/2019		975,78
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2768		248,62	
17/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2768			248,62
17/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2793		740,62	
17/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2793			740,62
17/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2863		486.397,22	
17/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2863			486.397,22
	Total do dia				1.022.065,81	1.022.065,81
20/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2794		732,44	
20/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2794			732,44
20/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2864		426.539,14	
20/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2864			426.539,14
	Total do dia				427.271,58	427.271,58
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês dezembro/19	454			12.705,73
21/01/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês dezembro/19	454		12.705,73	
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1713 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	479	1440/2015		1.665,48
21/01/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1713 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	479	1440/2015	1.665,48	
21/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1713 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	479	1440/2015	1.665,48	
21/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho Nº 1713 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	479	1440/2015		1.665,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1713 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	480	1440/2015		1.665,48
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1713 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	480	1440/2015	1.665,48	
21/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1713 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	480	1440/2015	1.665,48	
21/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1713 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	480	1440/2015		1.665,48
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	481	1309/2015		3.211,00
21/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	481	1309/2015	3.211,00	
21/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	481	1309/2015	3.211,00	
21/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	481	1309/2015		3.211,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	537	1368/2016		28,50
21/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	537	1368/2016	28,50	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	537	1368/2016	28,50	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	537	1368/2016		28,50
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	538	1368/2016		28,50
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	538	1368/2016	28,50	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	538	1368/2016	28,50	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	538	1368/2016		28,50
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	539	1368/2016		3,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	539	1368/2016	3,39	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	539	1368/2016	3,39	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	539	1368/2016		3,39
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	770	141/20		2.964,00
21/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	770	141/20	2.964,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	770	141/20	2.964,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	770	141/20		2.964,00
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	771	141/20		2.964,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	771	141/20	2.964,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	771	141/20	2.964,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	771	141/20		2.964,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	772	139/20		3.192,00
21/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	772	139/20	3.192,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	772	139/20	3.192,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	772	139/20		3.192,00
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	773	139/20		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	773	139/20	3.192,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	773	139/20	3.192,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	773	139/20		3.192,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	774	137/20		1.824,00
21/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	774	137/20	1.824,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	774	137/20	1.824,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	774	137/20		1.824,00
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	775	137/20		1.824,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	775	137/20	1.824,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	775	137/20	1.824,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	775	137/20		1.824,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	776	138/20		2.736,00
21/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	776	138/20	2.736,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	776	138/20	2.736,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	776	138/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	777	138/20		2.736,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	777	138/20	2.736,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	777	138/20	2.736,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	777	138/20		2.736,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	799	136/20		2.280,00
21/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	799	136/20	2.280,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	799	136/20	2.280,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	799	136/20		2.280,00
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	800	136/20		2.280,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	800	136/20	2.280,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	800	136/20	2.280,00	
21/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	800	136/20		2.280,00
21/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2389 - Outros Nº - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI - Ref. NF-e 238 - PEF 1459/2019	963	134/2019	195,00	
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2389 - Outros Nº - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI - Ref. NF-e 238 - PEF 1459/2019	963	134/2019		195,00
21/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2389 - Outros Nº - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI - Ref. NF-e 238 - PEF 1459/2019	963	134/2019	195,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2389 - Outros Nº - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI - Ref. NF-e 238 - PEF 1459/2019	963	134/2019		195,00
21/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2777	1368/2016	3,39	
21/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2777	1368/2016		3,39
21/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2777	1368/2016		3,39
21/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 104 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2777	1368/2016	3,39	
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2795		402,28	
21/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2795			402,28
21/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transf Deposito Judicial - BB 9474-9	2811			2.221,89
21/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Transf Deposito Judicial - BB 9474-9	2811		2.221,89	
21/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2865		518.493,85	
21/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2865			518.493,85
	Total do dia				599.409,23	599.409,23
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	482	1309/2015		2.907,56
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	482	1309/2015	3.211,00	
22/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	482	1309/2015		303,44
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	482	1309/2015	3.211,00	
22/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	482	1309/2015		3.211,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	483	1309/2015		303,44
22/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	483	1309/2015	303,44	
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	518	429/2009		1.337,73
22/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	518	429/2009	1.337,73	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	518	429/2009	1.337,73	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	518	429/2009		1.337,73
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	519	429/2009		1.337,73
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	519	429/2009	1.337,73	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	519	429/2009	1.337,73	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(01/20), condomínio (02/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	519	429/2009		1.337,73
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		523	1111/2014		84.097,36
22/01/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição		523	1111/2014	84.097,36	
22/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		523	1111/2014	84.097,36	
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		523	1111/2014		84.097,36
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	1111/2014		84.097,36
22/01/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	1111/2014	84.097,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	1111/2014	84.097,36	
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	524	1111/2014		84.097,36
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 92 - Outros Nº - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	531	1443/2015		7.849,75
22/01/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho Nº 92 - Outros Nº - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	531	1443/2015	7.849,75	
22/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho Nº 92 - Outros Nº - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	531	1443/2015	7.849,75	
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho Nº 92 - Outros Nº - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	531	1443/2015		7.849,75
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 à 31 de dezembro de 2019 - resto a pagar 92 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	532	1443/2015		7.849,75
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 à 31 de dezembro de 2019 - resto a pagar 92 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	532	1443/2015	7.849,75	
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 à 31 de dezembro de 2019 - resto a pagar 92 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	532	1443/2015	7.849,75	
22/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do período de 01 à 31 de dezembro de 2019 - resto a pagar 92 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	532	1443/2015		7.849,75
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	580		70.000,00	
22/01/2020	1.1.1.1.1.15.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	580			70.000,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	581	1368/2016		19,00
22/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	581	1368/2016	19,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	581	1368/2016	19,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	581	1368/2016		19,00
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	582	1368/2016		19,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	582	1368/2016	19,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	582	1368/2016	19,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	582	1368/2016		19,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	583	1368/2016		1,50
22/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	583	1368/2016	1,50	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	583	1368/2016	1,50	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	583	1368/2016		1,50
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	584	1368/2016		1,50
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	584	1368/2016	1,50	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	584	1368/2016	1,50	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	584	1368/2016		1,50
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	739	153/20		1.140,00
22/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	739	153/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	739	153/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	739	153/20		1.140,00
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	740	153/20		1.140,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	740	153/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	740	153/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 18 e 20 de dezembro de 2019 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	740	153/20		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	741	155/20		608,00
22/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	741	155/20	608,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	741	155/20	608,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	741	155/20		608,00
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	742	155/20		608,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	742	155/20	608,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	742	155/20	608,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	742	155/20		608,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	743	156/20		1.140,00
22/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	743	156/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	743	156/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	743	156/20		1.140,00
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	744	156/20		1.140,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	744	156/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	744	156/20	1.140,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	744	156/20		1.140,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	745	154/20		380,00
22/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	745	154/20	380,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	745	154/20	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	745	154/20		380,00
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	746	154/20		380,00
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	746	154/20	380,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	746	154/20	380,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de dezembro de 2019- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	746	154/20		380,00
22/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, para realizar três depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 80/2020 e autorização da Presidência.	829	183/2020	270,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, para realizar três depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 80/2020 e autorização da Presidência.	829	183/2020		270,00
22/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar três depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 80/2020 e autorização da Presidência.	832	182/2020	270,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar três depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 80/2020 e autorização da Presidência.	832	182/2020		270,00
22/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar da sessão ordinária de julgamento do Órgão Especial do Tribunal, na cidade Brasília - DF nos dias 09 a 10/02/2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 94/2020 e autorização da Presidência.	833	110/2020	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar da sessão ordinária de julgamento do Órgão Especial do Tribunal, na cidade Brasília - DF nos dias 09 a 10/02/2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 94/2020 e autorização da Presidência.	833	110/2020		660,00
22/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/02/2020 ministrar aula – capacita Coren-RJ no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 15/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 20/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 para realizar evento do projeto Capacita Coren na universidade Veiga de Almeida no campos do município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 01/2020 do Projeto Especial Capacita Coren, Portaria COREN-RJ nº 92/2020 e autorização da Presidência.	834	115/2020	270,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/02/2020 ministrar aula – capacita Coren-RJ no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 15/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 20/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 para realizar evento do projeto Capacita Coren na universidade Veiga de Almeida no campos do município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 01/2020 do Projeto Especial Capacita Coren, Portaria COREN-RJ nº 92/2020 e autorização da Presidência.	834	115/2020		270,00
22/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes no dia 24/01/2020, considerando Memorando nº 020/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 78/2020 e autorização da Presidência.	835	90/2020	135,00	
22/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes no dia 24/01/2020, considerando Memorando nº 020/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 78/2020 e autorização da Presidência.	835	90/2020		135,00
22/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	878	1501/2019	247,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	878	1501/2019		247,80
22/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	878	1501/2019	247,80	
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	878	1501/2019		247,80
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 30 galões de água mineral da nota fiscal 2277 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	882	1501/2019		247,80
22/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 30 galões de água mineral da nota fiscal 2277 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	882	1501/2019	247,80	
22/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento 30 galões de água mineral da nota fiscal 2277 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	882	1501/2019	247,80	
22/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento 30 galões de água mineral da nota fiscal 2277 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	882	1501/2019		247,80
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2772		489,94	
22/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2772			489,94
22/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2796		1.303,56	
22/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2796			1.303,56
22/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2866		573.933,75	
22/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2866			573.933,75
	Total do dia				1.041.342,25	1.041.342,25
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	419	71/2020		645,00
23/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	419	71/2020	645,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	419	71/2020	645,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	419	71/2020		645,00
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	420	71/2020		645,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	420	71/2020	645,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	420	71/2020	645,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Resende de 27 à 29/01/20 da Despacho N.º 7/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	420	71/2020		645,00
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	1111/2014		84.097,36
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	1111/2014	84.097,36	
23/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	1111/2014	84.097,36	
23/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de crédito de vale refeição para os funcionários da Sede e das Subseções do mês de Janeiro/20 -resto a pagar 1839 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	525	1111/2014		84.097,36
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês janeiro/20	526			1.670,86
23/01/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês janeiro/20	526		1.670,86	
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 316 - Outros Nº - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	563	1020/2017		9.390,35
23/01/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Liquidação do Empenho Nº 316 - Outros Nº - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	563	1020/2017	9.390,35	
23/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Liquidação do Empenho Nº 316 - Outros Nº - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	563	1020/2017	9.390,35	
23/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Liquidação do Empenho Nº 316 - Outros Nº - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	563	1020/2017		9.390,35
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	564	1020/2017		8.502,96
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	564	1020/2017	9.390,35	
23/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	564	1020/2017		887,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	564	1020/2017	9.390,35	
23/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	564	1020/2017		9.390,35
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	565	1020/2017		887,39
23/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 316 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	565	1020/2017	887,39	
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	566	60/2020		1.045,00
23/01/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	566	60/2020	1.045,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	566	60/2020	1.045,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	566	60/2020		1.045,00
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	567	60/2020		1.045,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	567	60/2020	1.045,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	567	60/2020	1.045,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de janeiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	567	60/2020		1.045,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	596	1368/2016		38,00
23/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	596	1368/2016	38,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	596	1368/2016	38,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	596	1368/2016		38,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	597	1368/2016		38,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	597	1368/2016	38,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	597	1368/2016	38,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	597	1368/2016		38,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	598	1368/2016		2,50
23/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	598	1368/2016	2,50	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	598	1368/2016	2,50	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	598	1368/2016		2,50
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	599	1368/2016		2,50
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	599	1368/2016	2,50	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	599	1368/2016	2,50	
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	599	1368/2016		2,50
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	755	90/2020		135,00
23/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	755	90/2020	135,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	755	90/2020	135,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	755	90/2020		135,00
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	756	90/2020		135,00
23/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	756	90/2020	135,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	756	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	756	90/2020		135,00
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 10 a 13/02/2020 cumprimento da agenda Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casimiro de Abreu e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 218/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 17 a 19/02/2020 cumprimento da agenda Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 219/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência. *Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.	840	69/2020	1.612,50	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 10 a 13/02/2020 cumprimento da agenda Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casimiro de Abreu e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 218/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 17 a 19/02/2020 cumprimento da agenda Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 219/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência. *Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.	840	69/2020		1.612,50
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 0418 e pef 136/2020	841	136/20	2.280,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 0418 e pef 136/2020	841	136/20		2.280,00
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira 2ª Tesoureira - Conselheira, para realizar visita técnica, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 01/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 18/2020 e autorização da Presidência.	843	116/2020	483,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira 2ª Tesoureira - Conselheira, para realizar visita técnica, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 01/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 18/2020 e autorização da Presidência.	843	116/2020		483,75
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico, para cumprir agenda Capacita Coren, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 027/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 28/2020 e autorização da Presidência.	849	93/2020	405,00	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico, para cumprir agenda Capacita Coren, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 027/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 28/2020 e autorização da Presidência.	849	93/2020		405,00
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 07/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 177.	854	1455/2015	3.463,32	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 07/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 177.	854	1455/2015		3.463,32
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 12/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento à representação do Ministério Público no município de Armação dos Búzios - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 036/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 124/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 18/02/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 33/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 66/2020 e autorização da Presidência.	855	89/2020	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 12/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento à representação do Ministério Público no município de Armação dos Búzios - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 036/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 124/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 18/02/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 33/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 66/2020 e autorização da Presidência.	855	89/2020		255,00
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 dos apartamentos 601 e 602 do CECENF, considerando Despacho nº 06/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.	856	390/2016	19.547,67	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 dos apartamentos 601 e 602 do CECENF, considerando Despacho nº 06/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.	856	390/2016		19.547,67
23/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 do apartamento 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 06/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.	857	390/2016	416,64	
23/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 do apartamento 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 06/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.	857	390/2016		416,64
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2773		221,85	
23/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2773			221,85
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2797		1.186,80	
23/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2797			1.186,80
23/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2867		463.815,13	
23/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2867			463.815,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Reembolso de Salários da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019	3101		35.660,20	
23/01/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Reembolso de Salários da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019	3101			35.660,20
23/01/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Reembolso de Salários da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019	3102		35.660,20	
23/01/2020	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Ref Reembolso de Salários da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019	3102			35.660,20
Total do dia					780.784,43	780.784,43
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	585	902/2016		5.774,40
24/01/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	585	902/2016	5.774,40	
24/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	585	902/2016	5.774,40	
24/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	585	902/2016		5.774,40
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet em setembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	586	902/2016		5.228,70
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet em setembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	586	902/2016	5.774,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet em setembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	586	902/2016		545,70
24/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet em setembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	586	902/2016	5.774,40	
24/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet em setembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	586	902/2016		5.774,40
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	587	902/2016		545,70
24/01/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de 10 dias de prestação de serviços de internet do anexo Glória das notas fiscais 69517/548999, serviço de internet referente ao mês de outubro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69478/548996, prestação de serviços de internet ao anexo Glória prestado em novembro/19 das notas fiscais 69479/548997, serviço de internet referente ao mês de dezembro/19 do anexo Glória das notas fiscais 69480/548998 -resto a pagar 1777 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	587	902/2016	545,70	
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	589	566/2013		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	589	566/2013	800,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	589	566/2013	800,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	589	566/2013		800,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	590	566/2013		800,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	590	566/2013	800,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	590	566/2013	800,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Campos dos Goytacazes do período de 01/01/20 à 31/01/20 - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	590	566/2013		800,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	640	1368/2016		57,00
24/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	640	1368/2016	57,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	640	1368/2016	57,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	640	1368/2016		57,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	641	1368/2016		57,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	641	1368/2016	57,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	641	1368/2016	57,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	641	1368/2016		57,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	642	1368/2016		1,00
24/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	642	1368/2016	1,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	642	1368/2016	1,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	642	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	643	1368/2016		1,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	643	1368/2016	1,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	643	1368/2016	1,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	643	1368/2016		1,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	705	82/2020		135,00
24/01/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	705	82/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	705	82/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	705	82/2020		135,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	706	82/2020		135,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	706	82/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	706	82/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para colher depoimentos de processos éticos em Volta Redonda em 27/01/20 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	706	82/2020		135,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	707	72/2020		135,00
24/01/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	707	72/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	707	72/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	707	72/2020		135,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	708	72/2020		135,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	708	72/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	708	72/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para colher depoimentos de testemunhas em Volta Redonda em 27/01/20 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	708	72/2020		135,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	710	89/2020		382,50
24/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	710	89/2020	382,50	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	710	89/2020	382,50	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	710	89/2020		382,50
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	711	89/2020		382,50
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	711	89/2020	382,50	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	711	89/2020	382,50	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora e conselheira em Macaé em 27/01/20 e 1 diária para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Barra Mansa de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	711	89/2020		382,50
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	716	130/2020		540,00
24/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	716	130/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	716	130/2020	540,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	716	130/2020		540,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	717	130/2020		540,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	717	130/2020	540,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	717	130/2020	540,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Volta Redonda/Porto Real/Quatis de 26 à 28/01/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	717	130/2020		540,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	726	85/2020		131,25
24/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	726	85/2020	131,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	726	85/2020	131,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	726	85/2020		131,25
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	85/2020		131,25
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	85/2020	131,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	85/2020	131,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar inspeção fiscalizatória em Laje do Muriaé em 21/02/20 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	85/2020		131,25
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	830	187/2020		161,25
24/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	830	187/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	830	187/2020	161,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	830	187/2020		161,25
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	831	187/2020		161,25
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	831	187/2020	161,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	831	187/2020	161,25	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Macaé em 27/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	831	187/2020		161,25
24/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dia 28/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento ao ex-ofício da Presidência no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 035/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 123/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 conduzir a colaboradora em programa Capacita Coren no dia no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 038/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 132/2020 e autorização da Presidência; 3. Dias 09 a 13/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização em unidade de saúde da região do município de Nova Friburgo - RJ no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 034/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 76/2020 e autorização da Presidência.	858	78/2020	1.350,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dia 28/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento ao ex-ofício da Presidência no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 035/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 123/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 conduzir a colaboradora em programa Capacita Coren no dia no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 038/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 132/2020 e autorização da Presidência; 3. Dias 09 a 13/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização em unidade de saúde da região do município de Nova Friburgo - RJ no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 034/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 76/2020 e autorização da Presidência.	858	78/2020		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao 1ª Tesoureira - Conselheira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 30/01/2020 para representar o Coren-RJ na 1ª semana do seminário da Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 03/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 99/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 04/02/2020 participar da audiência de conciliação na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 04/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 133/2020 e autorização da Presidência.	867	117/2020	322,50	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao 1ª Tesoureira - Conselheira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 30/01/2020 para representar o Coren-RJ na 1ª semana do seminário da Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 03/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 99/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 04/02/2020 participar da audiência de conciliação na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 04/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 133/2020 e autorização da Presidência.	867	117/2020		322,50
24/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Vice-Presidente/ Conselheira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na ROP do Cofen, na cidade de Brasília - DF nos dias 29 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 034/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 130/2020 e autorização da Presidência.	875	119/2020	1.080,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Vice-Presidente/ Conselheira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na ROP do Cofen, na cidade de Brasília - DF nos dias 29 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 034/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 130/2020 e autorização da Presidência.	875	119/2020		1.080,00
24/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para cumprir agenda Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 30/01/2020, considerando Memorando nº 01/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 88/2020 e autorização da Presidência.	885	221/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para cumprir agenda Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 30/01/2020, considerando Memorando nº 01/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 88/2020 e autorização da Presidência.	885	221/2020		161,25
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	886	90/2020		135,00
24/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	886	90/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	886	90/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	886	90/2020		135,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	887	90/2020		135,00
24/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	887	90/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	887	90/2020	135,00	
24/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para formalizar entrega de documentação em Campos dos Goytacazes em 24/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	887	90/2020		135,00
24/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2798		770,68	
24/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2798			770,68
24/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2868		397.109,89	
24/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2868			397.109,89
	Total do dia				434.349,62	434.349,62
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2466 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	600	1354/2019		161,25
27/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho Nº 2466 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	600	1354/2019	161,25	
27/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho Nº 2466 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	600	1354/2019	161,25	
27/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho Nº 2466 - Outros Nº - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	600	1354/2019		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1491 - Outros Nº - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	603	1290/2019		262,00
27/01/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho Nº 1491 - Outros Nº - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	603	1290/2019	262,00	
27/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho Nº 1491 - Outros Nº - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	603	1290/2019	262,00	
27/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho Nº 1491 - Outros Nº - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	603	1290/2019		262,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	608	1836/2013		1.130,71
27/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	608	1836/2013	1.130,71	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	608	1836/2013	1.130,71	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	608	1836/2013		1.130,71
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	611	662/2017		567,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	611	662/2017	567,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	611	662/2017	567,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	611	662/2017		567,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	618	1736/2018		1.995,50
27/01/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	618	1736/2018	1.995,50	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	618	1736/2018	1.995,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	618	1736/2018		1.995,50
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	620	730/2015		450,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	620	730/2015	450,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	620	730/2015	450,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	620	730/2015		450,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	638	1368/2016		42,00
27/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	638	1368/2016	42,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	638	1368/2016	42,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	638	1368/2016		42,00
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	639	1368/2016		42,00
27/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	639	1368/2016	42,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	639	1368/2016	42,00	
27/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	639	1368/2016		42,00
27/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2799		1.431,23	
27/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2799			1.431,23
27/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2869		409.846,84	
27/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2869			409.846,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					420.578,99	420.578,99
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Cabo Frio em 18/12/19 -resto a pagar 2466 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	601	1354/2019		161,25
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Cabo Frio em 18/12/19 -resto a pagar 2466 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	601	1354/2019	161,25	
28/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Cabo Frio em 18/12/19 -resto a pagar 2466 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	601	1354/2019	161,25	
28/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Cabo Frio em 18/12/19 -resto a pagar 2466 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	601	1354/2019		161,25
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	619	1736/2018		1.995,50
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	619	1736/2018	1.995,50	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	619	1736/2018	1.995,50	
28/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de menores aprendizes do mês de janeiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	619	1736/2018		1.995,50
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	633	1368/2016		1,13
28/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	633	1368/2016	1,13	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	633	1368/2016	1,13	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	633	1368/2016		1,13
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	634	1368/2016		1,13
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	634	1368/2016	1,13	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	634	1368/2016	1,13	
28/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	634	1368/2016		1,13
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	635	1368/2016		19,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	635	1368/2016	19,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	635	1368/2016	19,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	635	1368/2016		19,00
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	636	1368/2016		19,00
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	636	1368/2016	19,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	636	1368/2016	19,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	636	1368/2016		19,00
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	883	119/2020		1.080,00
28/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	883	119/2020	1.080,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	883	119/2020	1.080,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	883	119/2020		1.080,00
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	884	119/2020		1.080,00
28/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	884	119/2020	1.080,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	884	119/2020	1.080,00	
28/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para participar de ROP em Brasília de 29 à 31/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	884	119/2020		1.080,00
28/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2800		1.269,60	
28/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2800			1.269,60
28/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2870		597.834,03	
28/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2870			597.834,03
Total do dia					607.817,65	607.817,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	631	1368/2016		28,50
29/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	631	1368/2016	28,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	631	1368/2016	28,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	631	1368/2016		28,50
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	632	1368/2016		28,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	632	1368/2016	28,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	632	1368/2016	28,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	632	1368/2016		28,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	844	116/2020		322,50
29/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	844	116/2020	322,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	844	116/2020	322,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	844	116/2020		322,50
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	846	116/2020		322,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	846	116/2020	322,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	846	116/2020	322,50	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	846	116/2020		322,50
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	850	93/2020		270,00
29/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	850	93/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	850	93/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	850	93/2020		270,00
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	851	93/2020		270,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	851	93/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	851	93/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	851	93/2020		270,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	859	115/2020		270,00
29/01/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	859	115/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	859	115/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	859	115/2020		270,00
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	860	115/2020		270,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	860	115/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	860	115/2020	270,00	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para S.M Madalena, Petrópolis e Teresópolis de 29 a 30/01/2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	860	115/2020		270,00
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	914	221/2020		161,25
29/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	914	221/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	914	221/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	914	221/2020		161,25
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	915	221/2020		161,25
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	915	221/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	915	221/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1 diária para Rio das Ostras no dia 30/01/2020 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	915	221/2020		161,25
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para Araruama no dia 30/01/2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	916	117/2020		161,25
29/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para Araruama no dia 30/01/2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	916	117/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para Araruama no dia 30/01/2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	916	117/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento 1 diária para Araruama no dia 30/01/2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	916	117/2020		161,25
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para Araruama em 30/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	959	117/2020		161,25
29/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para Araruama em 30/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	959	117/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para Araruama em 30/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	959	117/2020	161,25	
29/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para Araruama em 30/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	959	117/2020		161,25
29/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2801		591,34	
29/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2801			591,34
29/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2871		414.803,76	
29/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2871			414.803,76
	Total do dia				420.249,10	420.249,10
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 560ºROP ocorrida em 24/07/19 -resto a pagar 1491 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	604	1290/2019		262,00
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 560ºROP ocorrida em 24/07/19 -resto a pagar 1491 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	604	1290/2019	262,00	
30/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 560ºROP ocorrida em 24/07/19 -resto a pagar 1491 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	604	1290/2019	262,00	
30/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 560ºROP ocorrida em 24/07/19 -resto a pagar 1491 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	604	1290/2019		262,00
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	605	1062/2019		196,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	605	1062/2019	196,12	
30/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	605	1062/2019	196,12	
30/01/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	605	1062/2019		196,12
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/2019º -resto a pagar 470 - ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO -	606	431/2019		20,39
30/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/2019º -resto a pagar 470 - ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO -	606	431/2019	20,39	
30/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/2019º -resto a pagar 470 - ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO -	606	431/2019	20,39	
30/01/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/2019º -resto a pagar 470 - ADRIANA JALES CASTRO DE ARAUJO -	606	431/2019		20,39
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/19 -resto a pagar 477 - NEIDE DA ROCHA RODRIGUES -	607	431/2019		163,95
30/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/19 -resto a pagar 477 - NEIDE DA ROCHA RODRIGUES -	607	431/2019	163,95	
30/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/19 -resto a pagar 477 - NEIDE DA ROCHA RODRIGUES -	607	431/2019	163,95	
30/01/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 431/19 -resto a pagar 477 - NEIDE DA ROCHA RODRIGUES -	607	431/2019		163,95
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	612	662/2017		567,00
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	612	662/2017	567,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	612	662/2017	567,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	612	662/2017		567,00
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	621	730/2015		450,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	621	730/2015	450,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	621	730/2015	450,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de janeiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	621	730/2015		450,00
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/20	637			30.496,69
30/01/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/20	637		30.496,69	
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	660	1368/2016		28,50
30/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	660	1368/2016	28,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	660	1368/2016	28,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	660	1368/2016		28,50
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	661	1368/2016		28,50
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	661	1368/2016	28,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	661	1368/2016	28,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	661	1368/2016		28,50
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	662	1368/2016		3,63
30/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	662	1368/2016	3,63	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	662	1368/2016	3,63	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	662	1368/2016		3,63
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	663	1368/2016		3,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	663	1368/2016	3,63	
30/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	663	1368/2016	3,63	
30/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	663	1368/2016		3,63
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a realização do curso do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 142/2020 e autorização da Presidência.	888	113/2020	135,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a realização do curso do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 142/2020 e autorização da Presidência.	888	113/2020		135,00
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora/ professora em programa Capacita Coren, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 041/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 143/2020 e autorização da Presidência.	889	89/2020	127,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora/ professora em programa Capacita Coren, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 041/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 143/2020 e autorização da Presidência.	889	89/2020		127,50
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para atender diligência de processos na Comarca, no município de Rio Claro no dia 07/02/2020, considerando Memorando nº 036/2020 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 126/2020 e autorização da Presidência.	890	109/2020	127,50	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para atender diligência de processos na Comarca, no município de Rio Claro no dia 07/02/2020, considerando Memorando nº 036/2020 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 126/2020 e autorização da Presidência.	890	109/2020		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar do evento de lançamento da campanha "Nursing Now Brasil", no município de Belo Horizonte - MG nos dias 03 a 04/02/2020, considerando Ofício Coren-MG- nº 03/2020 do Gabinete, Portaria COREN-RJ nº 135/2020 e autorização da Presidência.	891	120/2020	810,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar do evento de lançamento da campanha "Nursing Now Brasil", no município de Belo Horizonte - MG nos dias 03 a 04/02/2020, considerando Ofício Coren-MG- nº 03/2020 do Gabinete, Portaria COREN-RJ nº 135/2020 e autorização da Presidência.	891	120/2020		810,00
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO para conduzir conselheiras em atividades de Comissão de Ética, no dia 30/01/2020 no município de Araruama, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 144/2020 e autorização da Presidência.	893	70/2020	135,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO para conduzir conselheiras em atividades de Comissão de Ética, no dia 30/01/2020 no município de Araruama, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 144/2020 e autorização da Presidência.	893	70/2020		135,00
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES para cumprir agenda do Coren Móvel, nos dias 03 a 05/02/2020 nos municípios de Valença/ Miguel Pereira, considerando Memorando nº 226/2020 do Programa Coren, Portaria COREN-RJ nº 87/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 IN 43 do PPA 2019-2021.	902	71/2020	645,00	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES para cumprir agenda do Coren Móvel, nos dias 03 a 05/02/2020 nos municípios de Valença/ Miguel Pereira, considerando Memorando nº 226/2020 do Programa Coren, Portaria COREN-RJ nº 87/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 IN 43 do PPA 2019-2021.	902	71/2020		645,00
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 43/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 102/2020 e autorização da Presidência.	909	99/2020	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 43/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 102/2020 e autorização da Presidência.	909	99/2020		1.750,00
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	922	186/2020	571,20	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	922	186/2020		571,20
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	925	186/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	925	186/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	926	186/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	926	186/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	927	186/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	927	186/2020		527,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	928	186/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	928	186/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	929	186/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	929	186/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	930	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	930	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	931	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	931	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	932	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	932	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	933	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	933	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	934	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	934	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	935	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	935	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	936	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	936	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	939	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	939	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	940	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	940	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	941	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	941	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	942	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	942	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	943	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	943	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	944	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	944	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	945	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	945	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	946	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	946	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	947	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	947	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	948	186/2020	440,16	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	948	186/2020		440,16
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	949	197/2020	571,20	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	949	197/2020		571,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	950	197/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	950	197/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	951	197/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	951	197/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	952	197/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	952	197/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	953	197/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	953	197/2020		527,52
30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	954	197/2020	527,52	
30/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	954	197/2020		527,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	960	1062/2019	196,12	
30/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Estorno de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	960	1062/2019		196,12
30/01/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	960	1062/2019		196,12
30/01/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno de devolução de taxa do pef 1062/19 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	960	1062/2019	196,12	
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2774		4.854,83	
30/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2774			4.854,83
30/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2802		139,10	
30/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2802			139,10
30/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2872		500.565,11	
30/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2872			500.565,11
	Total do dia				557.525,73	557.525,73
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	609	1836/2013		1.130,71
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	609	1836/2013	1.130,71	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	609	1836/2013	1.130,71	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (02/2020) e fundo de reserva (02/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	609	1836/2013		1.130,71
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2489 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	647	177/19		1.368,00
31/01/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2489 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	647	177/19	1.368,00	
31/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2489 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	647	177/19	1.368,00	
31/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho Nº 2489 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	647	177/19		1.368,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2489 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	648	177/19		1.368,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2489 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	648	177/19	1.368,00	
31/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2489 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	648	177/19	1.368,00	
31/01/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 -resto a pagar 2489 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	648	177/19		1.368,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/20	667			1.318,36
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/20	667		1.318,36	
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/20	668			3.921,16
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/20	668		3.921,16	
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/20	669			2.729,68
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês fevereiro/20	669		2.729,68	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 225/2020	671	80/2020		47.150,38
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 225/2020	671	80/2020	47.150,38	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 225/2020	671	80/2020	47.150,38	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 225/2020	671	80/2020		47.150,38
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 225/2020	672	80/2020		14.647,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 225/2020	672	80/2020	14.647,06	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 225/2020	672	80/2020	14.647,06	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 225/2020	672	80/2020		14.647,06
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 225/2020	673	80/2020		57.400,04
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 225/2020	673	80/2020	57.400,04	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 225/2020	673	80/2020	57.400,04	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 225/2020	673	80/2020		57.400,04
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATICADA - PEF 225/2020	674	80/2020		5.214,50
31/01/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATICADA - PEF 225/2020	674	80/2020	5.214,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATICADA - PEF 225/2020	674	80/2020	5.214,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATICADA - PEF 225/2020	674	80/2020		5.214,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 225/2020	675	80/2020		1.785,83
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 225/2020	675	80/2020	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 225/2020	675	80/2020	1.785,83	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 225/2020	675	80/2020		1.785,83
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 225/2020	676	80/2020		581.043,24
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 225/2020	676	80/2020	581.043,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 225/2020	676	80/2020	581.043,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 225/2020	676	80/2020		581.043,24
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 225/2020	677	80/2020		2.413,74
31/01/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 225/2020	677	80/2020	2.413,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 225/2020	677	80/2020	2.413,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 225/2020	677	80/2020		2.413,74
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 225/2020	678	80/2020		2.569,65
31/01/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 225/2020	678	80/2020	2.569,65	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 225/2020	678	80/2020	2.569,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 225/2020	678	80/2020		2.569,65
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 225/2020	679	80/2020		21,19
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 225/2020	679	80/2020	21,19	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 225/2020	679	80/2020	21,19	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 225/2020	679	80/2020		21,19
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 225/2020	680	80/2020		495,24
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 225/2020	680	80/2020	495,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 225/2020	680	80/2020	495,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 225/2020	680	80/2020		495,24
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 225/2020	681	80/2020		21.728,85
31/01/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 225/2020	681	80/2020	21.728,85	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 225/2020	681	80/2020	21.728,85	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 225/2020	681	80/2020		21.728,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE VT NO MÊS ANTERIOR (MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NERY) - PEF 225/2020	682	80/2020		91,98
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE VT NO MÊS ANTERIOR (MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NERY) - PEF 225/2020	682	80/2020	91,98	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE VT NO MÊS ANTERIOR (MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NERY) - PEF 225/2020	682	80/2020	91,98	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO DE VT NO MÊS ANTERIOR (MARIA DE FÁTIMA DA COSTA NERY) - PEF 225/2020	682	80/2020		91,98
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	683	80/2020		3.480,90
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	683	80/2020	3.480,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	683	80/2020	3.480,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	683	80/2020		3.480,90
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	684	80/2020		1.160,30
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	684	80/2020	1.160,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	684	80/2020	1.160,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 225/2020	684	80/2020		1.160,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 225/2020	685	80/2020		5.569,45
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 225/2020	685	80/2020	5.569,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 225/2020	685	80/2020	5.569,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 225/2020	685	80/2020		5.569,45
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 225/2020	686	80/2020		13.800,00
31/01/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 225/2020	686	80/2020	13.800,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 225/2020	686	80/2020	13.800,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 225/2020	686	80/2020		13.800,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês janeiro/20	690			575.762,73
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês janeiro/20	690		575.762,73	
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	719		580.000,00	
31/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	719			580.000,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	720	1368/2016		57,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	720	1368/2016	57,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	720	1368/2016	57,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	720	1368/2016		57,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	721	1368/2016		57,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	721	1368/2016	57,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	721	1368/2016	57,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	721	1368/2016		57,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	722	1368/2016		3,00
31/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	722	1368/2016	3,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	722	1368/2016	3,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	722	1368/2016		3,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	723	1368/2016		3,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	723	1368/2016	3,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	723	1368/2016	3,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	723	1368/2016		3,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/20	725			242,80
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/20	725		242,80	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	728	85/2020		1.750,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	728	85/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	728	85/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	728	85/2020		1.750,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	729	85/2020		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	729	85/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	729	85/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20- RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	729	85/2020		1.750,00
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2054 - Outros Nº - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI - Ref. NF-e 001.757 - Realizada glosa de R\$ 390,00 pela devolução de produto entregue erroneamente (aquivo morto ofício polionda azul), conforme Memorando nº 009/2020 - Almoxarifado - PEF 247/2020	786	134/2019	683,50	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2054 - Outros Nº - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI - Ref. NF-e 001.757 - Realizada glosa de R\$ 390,00 pela devolução de produto entregue erroneamente (aquivo morto ofício polionda azul), conforme Memorando nº 009/2020 - Almoxarifado - PEF 247/2020	786	134/2019		683,50
31/01/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2054 - Outros Nº - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI - Ref. NF-e 001.757 - Realizada glosa de R\$ 390,00 pela devolução de produto entregue erroneamente (aquivo morto ofício polionda azul), conforme Memorando nº 009/2020 - Almoxarifado - PEF 247/2020	786	134/2019	683,50	
31/01/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho Nº 2054 - Outros Nº - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI - Ref. NF-e 001.757 - Realizada glosa de R\$ 390,00 pela devolução de produto entregue erroneamente (aquivo morto ofício polionda azul), conforme Memorando nº 009/2020 - Almoxarifado - PEF 247/2020	786	134/2019		683,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	796	96/2020		1.050,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	796	96/2020	1.050,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	796	96/2020	1.050,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	796	96/2020		1.050,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	797	96/2020		1.050,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	797	96/2020	1.050,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	797	96/2020	1.050,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 04 à 07/02/20 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	797	96/2020		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	808	81/2020		1.750,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	808	81/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	808	81/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	808	81/2020		1.750,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	809	81/2020		1.750,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	809	81/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	809	81/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	809	81/2020		1.750,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	810	100/2020		1.400,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	810	100/2020	1.400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	810	100/2020	1.400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	810	100/2020		1.400,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	811	100/2020		1.400,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	811	100/2020	1.400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	811	100/2020	1.400,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 03 à 07/02/20 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	811	100/2020		1.400,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	847	116/2020		161,25
31/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	847	116/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	847	116/2020	161,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	847	116/2020		161,25
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	848	116/2020		161,25
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	848	116/2020	161,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	848	116/2020	161,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	848	116/2020		161,25
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	852	93/2020		135,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	852	93/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	852	93/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	852	93/2020		135,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	853	93/2020		135,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	853	93/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	853	93/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	853	93/2020		135,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	861	115/2020		135,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	861	115/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	861	115/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	861	115/2020		135,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	862	115/2020		135,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	862	115/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	862	115/2020	135,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Santa Maria Madalena, Petrópolis, Teresópolis de 29 à 30/01/20- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	862	115/2020		135,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 246.827,17 - vlr total guia(-) R\$ 74.313,44 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 37.918,73 - INSS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*21%)(=) R\$ 140.641,96 - vlr liquidado	876	80/2020		140.641,96
31/01/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 246.827,17 - vlr total guia(-) R\$ 74.313,44 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 37.918,73 - INSS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*21%)(=) R\$ 140.641,96 - vlr liquidado	876	80/2020	140.641,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 246.827,17 - vlr total guia(-) R\$ 74.313,44 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 37.918,73 - INSS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*21%)(=) R\$ 140.641,96 - vlr liquidado	876	80/2020	140.641,96	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 246.827,17 - vlr total guia(-) R\$ 74.313,44 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 37.918,73 - INSS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*21%)(=) R\$ 140.641,96 - vlr liquidado	876	80/2020		140.641,96
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 67.499,53 - vlr total guias(-) R\$ 14.445,23 - FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*8%)(=) R\$ 53.054,30 - vlr liquidado	879	80/2020		53.054,30
31/01/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 67.499,53 - vlr total guias(-) R\$ 14.445,23 - FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*8%)(=) R\$ 53.054,30 - vlr liquidado	879	80/2020	53.054,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 67.499,53 - vlr total guias(-) R\$ 14.445,23 - FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*8%)(=) R\$ 53.054,30 - vlr liquidado	879	80/2020	53.054,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 225/2020R\$ 67.499,53 - vlr total guias(-) R\$ 14.445,23 - FGTS s/ férias e férias pagas na rescisão no mês (R\$ 180.565,40*8%)(=) R\$ 53.054,30 - vlr liquidado	879	80/2020		53.054,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 225/2020	880	80/2020		8.502,89
31/01/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 225/2020	880	80/2020	8.502,89	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 225/2020	880	80/2020	8.502,89	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 225/2020	880	80/2020		8.502,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	912	99/2020		1.750,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	912	99/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	912	99/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	912	99/2020		1.750,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	913	99/2020		1.750,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	913	99/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	913	99/2020	1.750,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento DE 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	913	99/2020		1.750,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	918	101/2020		131,25
31/01/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	918	101/2020	131,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	918	101/2020	131,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	918	101/2020		131,25
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	919	101/2020		131,25
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	919	101/2020	131,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	919	101/2020	131,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 28/01/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	919	101/2020		131,25
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	920	120/2020		810,00
31/01/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	920	120/2020	810,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	920	120/2020	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	920	120/2020		810,00
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	921	120/2020		810,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	921	120/2020	810,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	921	120/2020	810,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento DE 1,5 diária para participar de lançamento de campanha em Belo Horizonte de 03 à 04/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	921	120/2020		810,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	923	1455/2015		18.962,60
31/01/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	923	1455/2015	18.962,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	923	1455/2015	18.962,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	923	1455/2015		18.962,60
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	924	1455/2015		18.962,60
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	924	1455/2015	18.962,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	924	1455/2015	18.962,60	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento DE condomínio (fevereiro/20) e fundo de reserva (fevereiro/20) do imóvel que abriga a sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	924	1455/2015		18.962,60
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	967	231/2020	571,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	967	231/2020		571,20
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	968	231/2020	527,52	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	968	231/2020		527,52
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	969	231/2020	527,52	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	969	231/2020		527,52
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	970	231/2020	527,52	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	970	231/2020		527,52
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da posse da 1ª Comissão de Ética do hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Três Rios - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 159/2020 e autorização da Presidência.	971	84/2020	161,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da posse da 1ª Comissão de Ética do hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Três Rios - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 159/2020 e autorização da Presidência.	971	84/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/02/2020 conduzir funcionário em diligência de processos na Comarca no município de Rio Claro - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 037/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 14/02/2020 conduzir filcal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 044/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 147/2020 e autorização da Presidência.	980	83/2020	255,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/02/2020 conduzir funcionário em diligência de processos na Comarca no município de Rio Claro - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 037/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 14/02/2020 conduzir filcal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 044/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 147/2020 e autorização da Presidência.	980	83/2020		255,00
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 14/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em coleta de depoimentos no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 032/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 65/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 18 a 21/02/2020 conduzir fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 039/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 131/2020 e autorização da Presidência.	997	86/2020	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	alor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 14/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em coleta de depoimentos no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 032/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 65/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 18 a 21/02/2020 conduzir fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 039/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 131/2020 e autorização da Presidência.	997	86/2020		1.080,00
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de 2020 , conforme portaria 04/18 e pef 139/2020	998	139/20	2.736,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de 2020 , conforme portaria 04/18 e pef 139/2020	998	139/20		2.736,00
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para ouvir enfermeira RT, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Conselheira Relatora do PAD 090/2020, Portaria COREN-RJ nº 150/2020 e autorização da Presidência.	999	221/2020	161,25	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para ouvir enfermeira RT, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Conselheira Relatora do PAD 090/2020, Portaria COREN-RJ nº 150/2020 e autorização da Presidência.	999	221/2020		161,25
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1011	237/2020	572,21	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1011	237/2020		572,21
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1012	237/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1012	237/2020		528,19
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1013	237/2020	528,19	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1013	237/2020		528,19
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1014	237/2020	528,19	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1014	237/2020		528,19
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1015	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1015	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1016	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1016	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1017	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1017	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1018	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1018	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1019	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1019	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1020	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1020	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1021	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1021	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1022	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1022	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1023	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1023	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1024	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1024	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1025	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1025	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1026	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1026	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1027	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1027	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1028	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1028	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1029	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1029	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1030	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1030	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1031	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1031	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1032	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1032	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1033	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1033	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1034	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1034	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1035	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1035	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1036	237/2020	440,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1036	237/2020		440,16
31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1037	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1037	237/2020		440,16
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de janeiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.545,92 - vlr total boletos(-) R\$ 12.006,70 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 27.539,22 - vlr liquidado	1748	1618/2014		27.539,22
31/01/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de janeiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.545,92 - vlr total boletos(-) R\$ 12.006,70 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 27.539,22 - vlr liquidado	1748	1618/2014	27.539,22	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de janeiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.545,92 - vlr total boletos(-) R\$ 12.006,70 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 27.539,22 - vlr liquidado	1748	1618/2014	27.539,22	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de janeiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.545,92 - vlr total boletos(-) R\$ 12.006,70 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 27.539,22 - vlr liquidado	1748	1618/2014		27.539,22
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 036 -resto a pagar 2175 - LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI -	2778	1915/2018		24.953,82
31/01/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 036 -resto a pagar 2175 - LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI -	2778	1915/2018	24.953,82	
31/01/2020	6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 036 -resto a pagar 2175 - LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI -	2778	1915/2018	24.953,82	
31/01/2020	6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 036 -resto a pagar 2175 - LENDÁRIO ATACADISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI -	2778	1915/2018		24.953,82
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2803		221,26	
31/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2803			221,26
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2804		1.177,15	
31/01/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2804			1.177,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2812	1368/2016		343,70
31/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2812	1368/2016	343,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2812	1368/2016	343,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2812	1368/2016		343,70
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016		343,70
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016	343,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016	343,70	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2813	1368/2016		343,70
31/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2873		997.842,31	
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2873			997.842,31
31/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2876			8.449.562,20
31/01/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2876		8.449.562,20	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2877	420/2018		106.637,74
31/01/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2877	420/2018	106.637,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2877	420/2018	106.637,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2877	420/2018		106.637,74
31/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2878	420/2018		106.637,74
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2878	420/2018	106.637,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2878	420/2018	106.637,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 01/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2878	420/2018		106.637,74
31/01/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	2880			3.145.540,90
31/01/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	2880		3.145.540,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	2880		3.145.540,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	2880			3.145.540,90
31/01/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2882			3.141.647,79
31/01/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2882		3.141.647,79	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2882		3.141.647,79	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 01/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2882			3.141.647,79
31/01/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	2883		0,13	
31/01/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2883			0,13
31/01/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2883		0,13	
31/01/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2883			0,13
31/01/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no Mês	2884		17.368,14	
31/01/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2884			17.368,14
31/01/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2884		17.368,14	
31/01/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2884			17.368,14
31/01/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês	2885		3.336,93	
31/01/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2885			3.336,93
31/01/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2885		3.336,93	
31/01/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	2885			3.336,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no Mês	2886		59.528,83	
31/01/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês	2886			59.528,83
31/01/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês	2886		59.528,83	
31/01/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês	2886			59.528,83
31/01/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 01/2020	2887			11.265,62
31/01/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 01/2020	2887		1.480,79	
31/01/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 01/2020	2887		5.227,61	
31/01/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 01/2020	2887		646,47	
31/01/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 01/2020	2887		2.183,89	
31/01/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 01/2020	2887		1.726,86	
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês	2892			512,17
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr Depreciado no mês	2892			2.440,07
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês	2892			21.306,80
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês	2892			4.215,05
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr Depreciado no mês	2892			7.203,32
31/01/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês	2892			144,41
31/01/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr Depreciado no mês	2892			2.059,26
31/01/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr Depreciado no mês	2892			20.306,86
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr Depreciado no mês	2892		2.440,07	
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês	2892		21.306,80	
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês	2892		4.215,05	
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr Depreciado no mês	2892		7.203,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês	2892		512,17	
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês	2892		144,41	
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr Depreciado no mês	2892		20.306,86	
31/01/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr Depreciado no mês	2892		2.059,26	
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3004	80/2020		47.150,38
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3004	80/2020	47.150,38	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3004	80/2020	47.150,38	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3004	80/2020		47.150,38
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3005	80/2020		14.647,06
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3005	80/2020	14.647,06	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3005	80/2020	14.647,06	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3005	80/2020		14.647,06
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3006	80/2020		57.400,04
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3006	80/2020	57.400,04	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3006	80/2020	57.400,04	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3006	80/2020		57.400,04
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3007	80/2020		5.214,50
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3007	80/2020	5.214,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3007	80/2020	5.214,50	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3007	80/2020		5.214,50
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020 -	3008	80/2020		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020 -	3008	80/2020	1.785,83	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020 -	3008	80/2020	1.785,83	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020 -	3008	80/2020		1.785,83
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3009	80/2020		581.043,24
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3009	80/2020	581.043,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3009	80/2020	581.043,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3009	80/2020		581.043,24
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3010	80/2020		2.413,74
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3010	80/2020	2.413,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3010	80/2020	2.413,74	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3010	80/2020		2.413,74
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3011	80/2020		2.569,65
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3011	80/2020	2.569,65	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3011	80/2020	2.569,65	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3011	80/2020		2.569,65
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3012	80/2020		21,19
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3012	80/2020	21,19	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3012	80/2020	21,19	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3012	80/2020		21,19
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3013	80/2020		495,24
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3013	80/2020	495,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3013	80/2020	495,24	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3013	80/2020		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3014	80/2020		21.728,85
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3014	80/2020	21.728,85	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3014	80/2020	21.728,85	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3014	80/2020		21.728,85
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3015	80/2020		91,98
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3015	80/2020	91,98	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3015	80/2020	91,98	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3015	80/2020		91,98
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3016	80/2020		3.480,90
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3016	80/2020	3.480,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3016	80/2020	3.480,90	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3016	80/2020		3.480,90
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3017	80/2020		1.160,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3017	80/2020	1.160,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3017	80/2020	1.160,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3017	80/2020		1.160,30
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3018	80/2020		5.569,45
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3018	80/2020	5.569,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3018	80/2020	5.569,45	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3018	80/2020		5.569,45
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3019	80/2020		13.800,00
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3019	80/2020	13.800,00	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3019	80/2020	13.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3019	80/2020		13.800,00
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			126.150,78
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			12.006,70
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020		149.098,49	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020		135.424,07	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020		45.141,33	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020		6.046,96	
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			74.313,44
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			84.275,01
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			3.866,96
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			23.466,65
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			8.388,21
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			1.568,24
31/01/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3020			1.674,86
31/01/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3021	80/2020	1.049,29	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3021	80/2020		1.049,29
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3021	80/2020		1.049,29
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3021	80/2020	1.049,29	
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3022	80/2020	1.049,29	
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3022	80/2020		1.049,29
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3022	80/2020		1.049,29
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3022	80/2020	1.049,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3042			37.918,73
31/01/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3042			14.445,23
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3042		37.918,73	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3042		14.445,23	
31/01/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3043	80/2020		140.641,96
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3043	80/2020	140.641,96	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3043	80/2020	140.641,96	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3043	80/2020		140.641,96
31/01/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3044	80/2020		53.054,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3044	80/2020	53.054,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3044	80/2020	53.054,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3044	80/2020		53.054,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3045	80/2020	8.502,89	
31/01/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3045	80/2020		8.502,89
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3045	80/2020	8.502,89	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 01/2020	3045	80/2020		8.502,89
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3046	1618/2014		27.539,22
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3046	1618/2014	27.539,22	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3046	1618/2014	27.539,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3046	1618/2014		27.539,22
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3072	80/2020		88.931,30
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3072	80/2020	88.931,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3072	80/2020	88.931,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3072	80/2020		88.931,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3073	80/2020	88.931,30	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	3073	80/2020		88.931,30
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3073	80/2020	88.931,30	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3073	80/2020		88.931,30
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3074	80/2020		29.643,73
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3074	80/2020	29.643,73	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3074	80/2020	29.643,73	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3074	80/2020		29.643,73
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3075	80/2020	29.643,73	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	3075	80/2020		29.643,73
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3075	80/2020	29.643,73	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3075	80/2020		29.643,73
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3076	80/2020		30.212,65
31/01/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3076	80/2020	30.212,65	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3076	80/2020	30.212,65	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3076	80/2020		30.212,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3077	80/2020	30.212,65	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	3077	80/2020		30.212,65
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3077	80/2020	30.212,65	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3077	80/2020		30.212,65
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3078	80/2020		11.730,62
31/01/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3078	80/2020	11.730,62	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3078	80/2020	11.730,62	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3078	80/2020		11.730,62
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3079	80/2020	11.730,62	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	3079	80/2020		11.730,62
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3079	80/2020	11.730,62	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3079	80/2020		11.730,62
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3080	80/2020		66.362,34
31/01/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3080	80/2020	66.362,34	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3080	80/2020	66.362,34	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3080	80/2020		66.362,34
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3081	80/2020	66.362,34	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	3081	80/2020		66.362,34
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3081	80/2020	66.362,34	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3081	80/2020		66.362,34
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3082	80/2020		13.936,16
31/01/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3082	80/2020	13.936,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3082	80/2020	13.936,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3082	80/2020		13.936,16
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3083	80/2020	13.936,16	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	3083	80/2020		13.936,16
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3083	80/2020	13.936,16	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3083	80/2020		13.936,16
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3084	80/2020		5.265,29
31/01/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3084	80/2020	5.265,29	
31/01/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3084	80/2020	5.265,29	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3084	80/2020		5.265,29
31/01/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3085	80/2020	5.265,29	
31/01/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	3085	80/2020		5.265,29
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3085	80/2020	5.265,29	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3085	80/2020		5.265,29
31/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Recebimento no mês	3110			3.905.389,33
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3110		3.905.389,33	
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Recebimento no mês	3110		3.905.389,33	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Recebimento no mês	3110			3.905.389,33
31/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Recebimento no mês	3111			6.382.415,95
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3111		6.382.415,95	
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Recebimento no mês	3111		6.382.415,95	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Recebimento no mês	3111			6.382.415,95
31/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Recebimento no mês	3112			458.833,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3112		458.833,28	
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Recebimento no mês	3112		458.833,28	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Recebimento no mês	3112			458.833,28
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3113		5,60	
31/01/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	3113			5,60
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	3113		5,60	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	3113			5,60
31/01/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Recebimento no mês	3114			767.671,22
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3114		767.671,22	
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Recebimento no mês	3114		767.671,22	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Recebimento no mês	3114			767.671,22
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3115		162.368,43	
31/01/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Recebimento no mês	3115			162.368,43
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Recebimento no mês	3115		162.368,43	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Recebimento no mês	3115			162.368,43
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3116		91.227,56	
31/01/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Recebimento no mês	3116			91.227,56
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Recebimento no mês	3116		91.227,56	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Recebimento no mês	3116			91.227,56
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3117		183.749,63	
31/01/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Recebimento no mês	3117			183.749,63
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Recebimento no mês	3117		183.749,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Recebimento no mês	3117			183.749,63
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3118		158.850,58	
31/01/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Recebimento no mês	3118			158.850,58
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Recebimento no mês	3118		158.850,58	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Recebimento no mês	3118			158.850,58
31/01/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Recebimento no mês	3119			51.591,18
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3119		51.591,18	
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Recebimento no mês	3119		51.591,18	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Recebimento no mês	3119			51.591,18
31/01/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Recebimento no mês	3120			227,38
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3120		227,38	
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Recebimento no mês	3120		227,38	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Recebimento no mês	3120			227,38
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3121		128,24	
31/01/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Recebimento no mês	3121			128,24
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Recebimento no mês	3121		128,24	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Recebimento no mês	3121			128,24
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3122		271.441,40	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Recebimento no mês	3122			271.441,40
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Recebimento no mês	3122		271.441,40	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Recebimento no mês	3122			271.441,40
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3123		110.865,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Recebimento no mês	3123			110.865,81
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Recebimento no mês	3123		110.865,81	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Recebimento no mês	3123			110.865,81
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3124		3.685,46	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3124			3.685,46
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3124		3.685,46	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3124			3.685,46
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3125		2.815,00	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Recebimento no mês	3125			2.815,00
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Recebimento no mês	3125		2.815,00	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Recebimento no mês	3125			2.815,00
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3126		7.244,89	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Recebimento no mês	3126			7.244,89
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Recebimento no mês	3126		7.244,89	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Recebimento no mês	3126			7.244,89
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3127		41,00	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Recebimento no mês	3127			41,00
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Recebimento no mês	3127		41,00	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Recebimento no mês	3127			41,00
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3128		79,27	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Recebimento no mês	3128			79,27
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Recebimento no mês	3128		79,27	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Recebimento no mês	3128			79,27
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3129		1.675,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3129			1.675,70
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3129		1.675,70	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3129			1.675,70
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3130		7.704,45	
31/01/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3130			7.704,45
31/01/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3130		7.704,45	
31/01/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Recebimento no mês	3130			7.704,45
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3131		4,46	
31/01/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Recebimento no mês	3131			4,46
31/01/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Recebimento no mês	3131		4,46	
31/01/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Recebimento no mês	3131			4,46
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	3133		14.147,60	
31/01/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Recebimento no mês	3133			14.147,60
31/01/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Recebimento no mês	3133		14.147,60	
31/01/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Recebimento no mês	3133			14.147,60
31/01/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3134			56,03
31/01/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3134		56,03	
31/01/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3134		56,03	
31/01/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3134			56,03
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de adiantamento de 2013º salário a MARIA SIMONE TEIXEIRA, Controle Financeiro 140/20,	3189			1.764,19
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de adiantamento de 2013º salário a MARIA SIMONE TEIXEIRA, Controle Financeiro 140/20,	3189		1.764,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de adiantamento de 2013º salário a NEIDE PORCIUNCULA DE MELO, Controle Financeiro 140/2020,	3190			2.343,76
31/01/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de adiantamento de 2013º salário a NEIDE PORCIUNCULA DE MELO, Controle Financeiro 140/2020,	3190		2.343,76	
	Total do dia				54.533.608,65	54.533.608,65
	Total do mês				325.580.517,16	325.580.517,16
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 913 - ELIANE MONTEIRO DE PAULA -	664	864/2019		183,52
03/02/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 913 - ELIANE MONTEIRO DE PAULA -	664	864/2019	183,52	
03/02/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 913 - ELIANE MONTEIRO DE PAULA -	664	864/2019	183,52	
03/02/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 913 - ELIANE MONTEIRO DE PAULA -	664	864/2019		183,52
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 920 - DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA -	665	864/2019		20,39
03/02/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 920 - DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA -	665	864/2019	20,39	
03/02/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 920 - DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA -	665	864/2019	20,39	
03/02/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 920 - DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA -	665	864/2019		20,39
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	759	1368/2016		28,50
03/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	759	1368/2016	28,50	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	759	1368/2016	28,50	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	759	1368/2016		28,50
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	760	1368/2016		28,50
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	760	1368/2016	28,50	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	760	1368/2016	28,50	
03/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	760	1368/2016		28,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	761	1368/2016		1,00
03/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	761	1368/2016	1,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	761	1368/2016	1,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	761	1368/2016		1,00
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	762	1368/2016		1,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	762	1368/2016	1,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	762	1368/2016	1,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	762	1368/2016		1,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	792	95/2020		1.750,00
03/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	792	95/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	792	95/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	792	95/2020		1.750,00
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	793	95/2020		1.750,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	793	95/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	793	95/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - ERICA TORRES -	793	95/2020		1.750,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	794	97/2020		1.750,00
03/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	794	97/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	794	97/2020	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	794	97/2020		1.750,00
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	795	97/2020		1.750,00
03/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	795	97/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	795	97/2020	1.750,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para participar de treinamento no Rio de Janeiro de 02 à 07/02/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	795	97/2020		1.750,00
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político representativas exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20	1041	138/20	4.104,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político representativas exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20	1041	138/20		4.104,00
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1104	249/2020	572,21	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1104	249/2020		572,21
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1105	249/2020	528,19	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1105	249/2020		528,19
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1106	249/2020	528,19	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1106	249/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1107	249/2020	528,19	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1107	249/2020		528,19
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1110	249/2020	528,19	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1110	249/2020		528,19
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1. Dia 19/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 062/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 141/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 20/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 139/2020 e autorização da Presidência.	1111	81/2020	262,50	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1. Dia 19/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 062/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 141/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 20/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 139/2020 e autorização da Presidência.	1111	81/2020		262,50
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião com a 2ª Promotoria de Tutela Coletiva às 13h30 sobre o hospital municipal Hélio Montezano, no município de Santo Antonio de Pádua no dia 13/02/2020, considerando Memorando nº 64/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 140/2020 e autorização da Presidência.	1112	103/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião com a 2ª Promotoria de Tutela Coletiva às 13h30 sobre o hospital municipal Hélio Montezano, no município de Santo Antonio de Pádua no dia 13/02/2020, considerando Memorando nº 64/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 140/2020 e autorização da Presidência.	1112	103/2020		135,00
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 11/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda/ Resende/ Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 045/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 148/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 046/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 149/2020 e autorização da Presidência.	1126	130/2020	270,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 11/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda/ Resende/ Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 045/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 148/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 046/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 149/2020 e autorização da Presidência.	1126	130/2020		270,00
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020	1141	136/20	1.824,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020	1141	136/20		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MÁRCIO Louzada Thasmo, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em reunião no município de Três Rios - RJ, conduzir conselheiro em programa Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casemiro de Abreu/ Rio das Ostras no valor total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 060/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 18 a 19/02/2020 cumprir agenda do programa Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 220/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.	1148	70/2020	1.215,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MÁRCIO Louzada Thasmo, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em reunião no município de Três Rios - RJ, conduzir conselheiro em programa Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casemiro de Abreu/ Rio das Ostras no valor total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 060/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 18 a 19/02/2020 cumprir agenda do programa Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 220/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.	1148	70/2020		1.215,00
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 10/02/2020 posse da 1ª Comissão de Ética de Enfermagem HNSC no município de Três Rios - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 027/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 151/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 17 a 19/02/2020 realizar depoimentos do processo ético no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 027/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 151/2020 e autorização da Presidência.	1151	245/2020	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 10/02/2020 posse da 1ª Comissão de Ética de Enfermagem HNSC no município de Três Rios - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 027/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 151/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 17 a 19/02/2020 realizar depoimentos do processo ético no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 027/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 151/2020 e autorização da Presidência.	1151	245/2020		675,00
03/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	1168	1698/2019	1.045,00	
03/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	1168	1698/2019		1.045,00
03/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2940		1.428,56	
03/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2940			1.428,56
03/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2966		2.509.416,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2966			2.509.416,48
	Total do dia				2.537.586,33	2.537.586,33
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	737	63/2020		127,00
04/02/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	737	63/2020	127,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	737	63/2020	127,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	737	63/2020		127,00
04/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	738	63/2020		127,00
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	738	63/2020	127,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	738	63/2020	127,00	
04/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 11 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa N.º 43/20 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	738	63/2020		127,00
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	757	264/2016		928,12
04/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	757	264/2016	928,12	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	757	264/2016	928,12	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	757	264/2016		928,12
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1625	1368/2016		89,50
04/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1625	1368/2016	89,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1625	1368/2016	89,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1625	1368/2016		89,50
04/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1626	1368/2016		89,50
04/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1626	1368/2016	89,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1626	1368/2016	89,50	
04/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1626	1368/2016		89,50
04/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2941		871,69	
04/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2941			871,69
04/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2967		210.864,10	
04/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2967			210.864,10
Total do dia					214.458,03	214.458,03
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	758	264/2016		928,12
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	758	264/2016	928,12	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	758	264/2016	928,12	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	758	264/2016		928,12
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/20	765			311,40
05/02/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês fevereiro/20	765		311,40	
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 914 - MARIELLY DE SOUZA MAIA -	780	864/2019		76,85
05/02/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 914 - MARIELLY DE SOUZA MAIA -	780	864/2019	76,85	
05/02/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 914 - MARIELLY DE SOUZA MAIA -	780	864/2019	76,85	
05/02/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 864/19 -resto a pagar 914 - MARIELLY DE SOUZA MAIA -	780	864/2019		76,85
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	782	397/2016		8.081,97
05/02/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	782	397/2016	8.081,97	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	782	397/2016	8.081,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	782	397/2016		8.081,97
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	783	397/2016		8.081,97
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	783	397/2016	8.081,97	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	783	397/2016	8.081,97	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos da frota do Coren-RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	783	397/2016		8.081,97
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	784	442/2015		2.219,84
05/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	784	442/2015	2.219,84	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	784	442/2015	2.219,84	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	784	442/2015		2.219,84
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	785	442/2015		2.219,84
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	785	442/2015	2.219,84	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	785	442/2015	2.219,84	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (janeiro/20), dev.condomínio(janeiro/20), Iptu (02/11), Condomínio (02/20) e despesa de cobrança (02/20) - ALINE PEREIRA VENTURA -	785	442/2015		2.219,84
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da nota fiscal 001.757 -resto a pagar 2054 - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI -	787	134/2019		683,50
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da nota fiscal 001.757 -resto a pagar 2054 - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI -	787	134/2019	683,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da nota fiscal 001.757 -resto a pagar 2054 - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI -	787	134/2019	683,50	
05/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da nota fiscal 001.757 -resto a pagar 2054 - TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI -	787	134/2019		683,50
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	789	1309/2015		3.211,00
05/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	789	1309/2015	3.211,00	
05/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	789	1309/2015	3.211,00	
05/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 926 - Outros Nº - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	789	1309/2015		3.211,00
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	790	1309/2015		2.907,56
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	790	1309/2015	3.211,00	
05/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	790	1309/2015		303,44
05/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	790	1309/2015	3.211,00	
05/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	790	1309/2015		3.211,00
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	791	1309/2015		303,44
05/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede do Coren RJ no mês de novembro/19 das notas fiscais 69107/545973 -resto a pagar 926 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	791	1309/2015	303,44	
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	813	1836/2013		664,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	813	1836/2013	664,50	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	813	1836/2013	664,50	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	813	1836/2013		664,50
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	814	1836/2013		664,50
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	814	1836/2013	664,50	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	814	1836/2013	664,50	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	814	1836/2013		664,50
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	815	818/2014		75,07
05/02/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	815	818/2014	75,07	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	815	818/2014	75,07	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	815	818/2014		75,07
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	816	818/2014		75,07
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	816	818/2014	75,07	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	816	818/2014	75,07	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	816	818/2014		75,07
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	818	818/2014		1.124,22
05/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	818	818/2014	1.124,22	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	818	818/2014	1.124,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	818	818/2014		1.124,22
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	819	818/2014		1.124,22
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	819	818/2014	1.124,22	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	819	818/2014	1.124,22	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	819	818/2014		1.124,22
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	820	1438/2015		83,37
05/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	820	1438/2015	83,37	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	820	1438/2015	83,37	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	820	1438/2015		83,37
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	821	1438/2015		83,37
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	821	1438/2015	83,37	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	821	1438/2015	83,37	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo em janeiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	821	1438/2015		83,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	824	1437/2015		1.133,80
05/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	824	1437/2015	1.133,80	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	824	1437/2015	1.133,80	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	824	1437/2015		1.133,80
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	825	1437/2015		1.133,80
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	825	1437/2015	1.133,80	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	825	1437/2015	1.133,80	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	825	1437/2015		1.133,80
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	865	1836/2013		390,00
05/02/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	865	1836/2013	390,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	865	1836/2013	390,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	865	1836/2013		390,00
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	866	1836/2013		390,00
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	866	1836/2013	390,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	866	1836/2013	390,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	866	1836/2013		390,00
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	955	1368/2016		19,00
05/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	955	1368/2016	19,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	955	1368/2016	19,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	955	1368/2016		19,00
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	956	1368/2016		19,00
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	956	1368/2016	19,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	956	1368/2016	19,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	956	1368/2016		19,00
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	957	1368/2016		1,13
05/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	957	1368/2016	1,13	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	957	1368/2016	1,13	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	957	1368/2016		1,13
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	958	1368/2016		1,13
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	958	1368/2016	1,13	
05/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	958	1368/2016	1,13	
05/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	958	1368/2016		1,13
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição de subseção e dar entrada no ITBI na prefeitura local, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 038/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 163/2020 e autorização da Presidência.	1169	90/2020	270,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição de subseção e dar entrada no ITBI na prefeitura local, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 038/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 163/2020 e autorização da Presidência.	1169	90/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em dia 14 e 17 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 283/20	1170	283/20	760,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em dia 14 e 17 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 283/20	1170	283/20		760,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em dia 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20	1171	137/20	5.016,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas em dia 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20	1171	137/20		5.016,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em dia 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/20	1172	282/20	1.900,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em dia 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/20	1172	282/20		1.900,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/20	1173	281/20	1.900,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/20	1173	281/20		1.900,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em dia 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020., conforme portaria 103/2019 e pef 280/20	1174	280/20	1.900,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em dia 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020., conforme portaria 103/2019 e pef 280/20	1174	280/20		1.900,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020., conforme portaria 970/2019 e pef 275/20	1175	275/20	2.660,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020., conforme portaria 970/2019 e pef 275/20	1175	275/20		2.660,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020., conforme portaria 1524/2019 e pef 273/20	1176	273/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em dia 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020., conforme portaria 1524/2019 e pef 273/20	1176	273/20		1.520,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em dia 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020., conforme portaria 692/2019 e pef 269/20	1177	269/20	1.520,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em dia 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020., conforme portaria 692/2019 e pef 269/20	1177	269/20		1.520,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ em agenda do convênio Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 043/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 165/2020 e autorização da Presidência.	1178	120/2020	161,25	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ em agenda do convênio Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 043/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 165/2020 e autorização da Presidência.	1178	120/2020		161,25
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 1546/2019 e pef 156/20	1179	156/20	3.040,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 1546/2019 e pef 156/20	1179	156/20		3.040,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20	1180	141/20	2.964,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20	1180	141/20		2.964,00
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA, para representar o Coren-RJ em agenda do convênio Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 043/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 165/2020 e autorização da Presidência.	1181	291/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA, para representar o Coren-RJ em agenda do convênio Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 043/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 165/2020 e autorização da Presidência.	1181	291/2020		161,25
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA reverente a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Ata nº 27/2019 às fls. 266-270, Despacho nº 002/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 313 e Memorando nº 11/2020 da Infraestrutura, Patrimônio às fls. 314 e autorização da Presidência às fls. 321Vigência: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 45 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 270,00;- 10 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 200,00;- 02 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 30 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 17,00 / Valor total: R\$ 34,00;- 06 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 54,00.*Este empenho refere-se a OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	1208	978/2018	558,00	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA reverente a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Ata nº 27/2019 às fls. 266-270, Despacho nº 002/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 313 e Memorando nº 11/2020 da Infraestrutura, Patrimônio às fls. 314 e autorização da Presidência às fls. 321Vigência: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 45 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 270,00;- 10 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 200,00;- 02 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 30 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 17,00 / Valor total: R\$ 34,00;- 06 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 54,00.*Este empenho refere-se a OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	1208	978/2018		558,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao ressarcimento dos gastos decorrentes de pagamento de pedágio durante o percurso para a cidade de Foz do Iguaçu / PR no período de 06 a 17/11/2019 do 22º CBCENF, considerando Despacho nº 012/2020 da Procuradoria às fls. 21, comprovantes dos pedágios às fls. 24-25, Despacho nº 10/2020 do Departamento de Gestão às fls. 26, Parecer nº 003/2020 da Procuradoria Geral às fls. 28-30, Despacho nº 016/2020 do Departamento de Gestão às fls. 33, Despacho nº 040/2020 da Procuradoria às fls. 37, Parecer nº 017/2020 da Controladoria às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 41.	1247	1870/2019	77,60	
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao ressarcimento dos gastos decorrentes de pagamento de pedágio durante o percurso para a cidade de Foz do Iguaçu / PR no período de 06 a 17/11/2019 do 22º CBCENF, considerando Despacho nº 012/2020 da Procuradoria às fls. 21, comprovantes dos pedágios às fls. 24-25, Despacho nº 10/2020 do Departamento de Gestão às fls. 26, Parecer nº 003/2020 da Procuradoria Geral às fls. 28-30, Despacho nº 016/2020 do Departamento de Gestão às fls. 33, Despacho nº 040/2020 da Procuradoria às fls. 37, Parecer nº 017/2020 da Controladoria às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 41.	1247	1870/2019		77,60
05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 48 (quarenta e oito) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, considerando Termo de Referência às fls. 78-80, Nota de Análise nº 050/2019 da Controladoria Geral às fls. 85-88, mapa de pesquisa de preços às fls. 93, Despacho nº 324/2019 da Procuradoria Geral às fls. 149-152, Despacho nº 098/2019 da Controladoria Geral às fls. 156, Despacho nº 1250/2019 da Presidência às fls. 181, Parecer nº 453/2019 da Controladoria Geral às fls. 212-213, Despacho nº 006/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 226 e autorização da Presidência às fls. 233.- 17 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 26,00 / Valor total: R\$ 442,00;- 13 extintores CO2- 4 kg - Valor unitário: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 390;- 05 extintores CO2- 6 kg - Valor unitário: R\$ 32,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 05 extintores PQS- 4 kg - Valor unitário: R\$ 27,00 / Valor total: R\$ 135,00;- 04 extintores PQS- 6kg - Valor unitário: R\$ 27,00 / Valor total: R\$ 108,00;- 04 extintores PQS- 8 kg - Valor unitário: R\$ 32,00 / Valor total: R\$ 128,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021	1248	1163/2019	1.363,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 48 (quarenta e oito) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, considerando Termo de Referência às fls. 78-80, Nota de Análise nº 050/2019 da Controladoria Geral às fls. 85-88, mapa de pesquisa de preços às fls. 93, Despacho nº 324/2019 da Procuradoria Geral às fls. 149-152, Despacho nº 098/2019 da Controladoria Geral às fls. 156, Despacho nº 1250/2019 da Presidência às fls. 181, Parecer nº 453/2019 da Controladoria Geral às fls. 212-213, Despacho nº 006/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 226 e autorização da Presidência às fls. 233.- 17 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 26,00 / Valor total: R\$ 442,00;- 13 extintores CO2- 4 kg - Valor unitário: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 390;- 05 extintores CO2- 6 kg - Valor unitário: R\$ 32,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 05 extintores PQS- 4 kg - Valor unitário: R\$ 27,00 / Valor total: R\$ 135,00;- 04 extintores PQS- 6kg - Valor unitário: R\$ 27,00 / Valor total: R\$ 108,00;- 04 extintores PQS- 8 kg - Valor unitário: R\$ 32,00 / Valor total: R\$ 128,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021	1248	1163/2019		1.363,00
05/02/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2234	1501/2019	247,80	
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2234	1501/2019		247,80
05/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2234	1501/2019	247,80	
05/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2234	1501/2019		247,80
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água mineral da nota fiscal 2279 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2235	1501/2019		247,80
05/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água mineral da nota fiscal 2279 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2235	1501/2019	247,80	
05/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água mineral da nota fiscal 2279 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2235	1501/2019	247,80	
05/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 galões de água mineral da nota fiscal 2279 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2235	1501/2019		247,80
05/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2942		1.712,16	
05/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2942			1.712,16
05/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2968		179.149,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2968			179.149,78
	Total do dia				279.631,62	279.631,62
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	838	390/2016		6.114,58
06/02/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	838	390/2016	6.114,58	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	838	390/2016	6.114,58	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	838	390/2016		6.114,58
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	839	390/2016		6.114,58
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	839	390/2016	6.114,58	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	839	390/2016	6.114,58	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	839	390/2016		6.114,58
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss nf nº15722	842			4.147,76
06/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss nf nº15722	842		4.147,76	
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	868	649/2017		5.195,76
06/02/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	868	649/2017	5.195,76	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	868	649/2017	5.195,76	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	868	649/2017		5.195,76
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	870	1952/2018		7.538,94
06/02/2020	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	870	1952/2018	7.538,94	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	870	1952/2018	7.538,94	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	870	1952/2018		7.538,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	871	1952/2018		7.538,94
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	871	1952/2018	7.538,94	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	871	1952/2018	7.538,94	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas de dezembro/19 e janeiro/20- V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	871	1952/2018		7.538,94
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	872	1869/2019		10.020,00
06/02/2020	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	872	1869/2019	10.020,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	872	1869/2019	10.020,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	872	1869/2019		10.020,00
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	873	1869/2019		10.020,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	873	1869/2019	10.020,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	873	1869/2019	10.020,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento dde curso de capacitação realizado de 27 à 31/01/20 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	873	1869/2019		10.020,00
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento janeiro/20	892			67.499,53
06/02/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento janeiro/20	892		67.499,53	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês JANEIRO/20	894			1.568,24
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês JANEIRO/20	894		1.568,24	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês JANEIRO/20	895			8.388,21
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês JANEIRO/20	895		8.388,21	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	896			772,58
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	896		772,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	897			579,43
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	897		579,43	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	898			354,46
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	898		354,46	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	899			787,64
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	899		787,64	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	900			787,64
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	900		787,64	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	901			585,21
06/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês janeiro/20	901		585,21	
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	972		50.000,00	
06/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	972			50.000,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	973	1368/2016		38,00
06/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	973	1368/2016	38,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	973	1368/2016	38,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	973	1368/2016		38,00
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	974	1368/2016		38,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	974	1368/2016	38,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	974	1368/2016	38,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	974	1368/2016		38,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	975	1368/2016		3,50
06/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	975	1368/2016	3,50	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	975	1368/2016	3,50	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	975	1368/2016		3,50
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	976	1368/2016		3,50
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	976	1368/2016	3,50	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	976	1368/2016	3,50	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	976	1368/2016		3,50
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	977		200.000,00	
06/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	977			200.000,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1127	136/20		2.280,00
06/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1127	136/20	2.280,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1127	136/20	2.280,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1127	136/20		2.280,00
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1128	136/20		2.280,00
06/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1128	136/20	2.280,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1128	136/20	2.280,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1128	136/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Presidente em visita técnica a Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 057/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2020 e autorização da Presidência.	1249	93/2020	135,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Presidente em visita técnica a Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 057/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2020 e autorização da Presidência.	1249	93/2020		135,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	1250	140/20	1.824,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	1250	140/20		1.824,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06 de janeiro de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/20	1251	154/20	380,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06 de janeiro de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/20	1251	154/20		380,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020, conforme portaria 155/2019 e pef 266/20	1252	266/20	760,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020, conforme portaria 155/2019 e pef 266/20	1252	266/20		760,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 267/20	1253	267/20	3.040,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 267/20	1253	267/20		3.040,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para realizar depoimentos de processo ético, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 169/2020 e autorização da Presidência.	1254	244/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para realizar depoimentos de processo ético, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 169/2020 e autorização da Presidência.	1254	244/2020		540,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 004/20 e pef 268/20	1255	268/20	1.900,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 004/20 e pef 268/20	1255	268/20		1.900,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme portaria 136/19 e pef 270/20	1256	270/20	3.040,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme portaria 136/19 e pef 270/20	1256	270/20		3.040,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 1487/2019 e pef 271/20	1257	271/20	1.520,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 1487/2019 e pef 271/20	1257	271/20		1.520,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades político representativas exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/20	1258	272/20	1.520,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades político representativas exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/20	1258	272/20		1.520,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/20	1259	274/20	2.660,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/20	1259	274/20		2.660,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 981/2019 e pef 276/20	1260	276/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 981/2019 e pef 276/20	1260	276/20		1.900,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 17 de janeiro de 2020, conforme portaria 1556/2019 e pef 277/20	1261	277/20	380,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 17 de janeiro de 2020, conforme portaria 1556/2019 e pef 277/20	1261	277/20		380,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 278/20	1262	278/20	1.900,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 278/20	1262	278/20		1.900,00
06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 969/2019 e pef 279/20	1263	279/20	760,00	
06/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 969/2019 e pef 279/20	1263	279/20		760,00
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2924		857,36	
06/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2924			857,36
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2943		95,26	
06/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2943			95,26
06/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2944		2.089,91	
06/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2944			2.089,91
06/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2969		200.074,49	
06/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2969			200.074,49
	Total do dia				675.218,32	675.218,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	836	617/2018		3.832,80
07/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	836	617/2018	3.832,80	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	836	617/2018	3.832,80	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	836	617/2018		3.832,80
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	837	617/2018		3.832,80
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	837	617/2018	3.832,80	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	837	617/2018	3.832,80	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2020), taxa bancária (02/2020), IPTU 2020 (02/10), devolução de condomínio (01/2020) e condomínio (02/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	837	617/2018		3.832,80
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	863	38/2015		471,74
07/02/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	863	38/2015	471,74	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	863	38/2015	471,74	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	863	38/2015		471,74
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	864	38/2015		471,74
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	864	38/2015	471,74	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	864	38/2015	471,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de janeiro/20- CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	864	38/2015		471,74
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	903	1137/2018		120,00
07/02/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	903	1137/2018	120,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	903	1137/2018	120,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	903	1137/2018		120,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	904	1137/2018		120,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	904	1137/2018	120,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	904	1137/2018	120,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recorte em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	904	1137/2018		120,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	905	519/2015		1.453,76
07/02/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	905	519/2015	1.453,76	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	905	519/2015	1.453,76	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	905	519/2015		1.453,76
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	906	519/2015		1.453,76
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	906	519/2015	1.453,76	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	906	519/2015	1.453,76	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de janeiro/20 - IMPRENSA NACIONAL -	906	519/2015		1.453,76
07/02/2020	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	Liquidação do Empenho Nº 2547 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	907	991/2019	64.186,41	
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2547 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	907	991/2019		64.186,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho Nº 2547 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	907	991/2019	64.186,41	
07/02/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho Nº 2547 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	907	991/2019		64.186,41
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2547 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	908	991/2019		64.186,41
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2547 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	908	991/2019	64.186,41	
07/02/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Vr. Ref. Pagamento de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2547 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	908	991/2019	64.186,41	
07/02/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Vr. Ref. Pagamento de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2547 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	908	991/2019		64.186,41
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2548 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	910	991/2019		9.813,59
07/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2548 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	910	991/2019	9.813,59	
07/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2548 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	910	991/2019	9.813,59	
07/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2548 - Outros Nº - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	910	991/2019		9.813,59
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2548 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	911	991/2019		9.813,59
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2548 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	911	991/2019	9.813,59	
07/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2548 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	911	991/2019	9.813,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de de fornecimentos de licenças e serviços de suporte e instalação de equipamentos de segurança prestados em dezembro/19 e janeiro/20 -resto a pagar 2548 - GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME -	911	991/2019		9.813,59
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	937	245/2020		405,00
07/02/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	937	245/2020	405,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	937	245/2020	405,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	937	245/2020		405,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	938	245/2020		405,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	938	245/2020	405,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	938	245/2020	405,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com RT em Três Rios e Vassouras em 14/01/20, 0,5 diária para reunião com RT em Macaé em 27/01/20 e 0,5 diária para realização em palestra em Araruama em 30/01/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	938	245/2020		405,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	961	1441/2015		9.183,52
07/02/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	961	1441/2015	9.183,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	961	1441/2015	9.183,52	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	961	1441/2015		9.183,52
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	962	1441/2015		9.183,52
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	962	1441/2015	9.183,52	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	962	1441/2015	9.183,52	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	962	1441/2015		9.183,52
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 238 -resto a pagar 2389 - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI -	964	134/2019		195,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 238 -resto a pagar 2389 - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI -	964	134/2019	195,00	
07/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 238 -resto a pagar 2389 - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI -	964	134/2019	195,00	
07/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de material de escritório da nota fiscal 238 -resto a pagar 2389 - WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI -	964	134/2019		195,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	965	113/2020		135,00
07/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	965	113/2020	135,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	965	113/2020	135,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	965	113/2020		135,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	966	113/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	966	113/2020	135,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	966	113/2020	135,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar realização de curso de Capacita Coren em 06/02/20 em Rio das Ostras - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	966	113/2020		135,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	978	89/2020		255,00
07/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	978	89/2020	255,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	978	89/2020	255,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	978	89/2020		255,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	979	89/2020		255,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	979	89/2020	255,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	979	89/2020	255,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Armação dos Búzios em 12/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 18/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	979	89/2020		255,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	981	89/2020		127,50
07/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	981	89/2020	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	981	89/2020	127,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	981	89/2020		127,50
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	982	89/2020		127,50
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	982	89/2020	127,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	982	89/2020	127,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradora no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	982	89/2020		127,50
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	987	110/2020		660,00
07/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	987	110/2020	660,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	987	110/2020	660,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	987	110/2020		660,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	988	110/2020		660,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	988	110/2020	660,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	988	110/2020	660,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de julgamento em Brasília de 09 à 10/02/20 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	988	110/2020		660,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1000	534/2016		1.064,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1000	534/2016	1.064,91	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1000	534/2016	1.064,91	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1000	534/2016		1.064,91
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1001	534/2016		1.064,91
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1001	534/2016	1.064,91	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1001	534/2016	1.064,91	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro e fevereiro/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1001	534/2016		1.064,91
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1002	1455/2015		3.463,32
07/02/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1002	1455/2015	3.463,32	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1002	1455/2015	3.463,32	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1002	1455/2015		3.463,32
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1003	1455/2015		3.463,32
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1003	1455/2015	3.463,32	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1003	1455/2015	3.463,32	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu e coleta de lixo da sede 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1003	1455/2015		3.463,32
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1004	390/2016		19.547,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1004	390/2016	19.547,67	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1004	390/2016	19.547,67	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1004	390/2016		19.547,67
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1005	390/2016		19.547,67
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1005	390/2016	19.547,67	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1005	390/2016	19.547,67	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1005	390/2016		19.547,67
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1006	390/2016		416,64
07/02/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1006	390/2016	416,64	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1006	390/2016	416,64	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1006	390/2016		416,64
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1007	390/2016		416,64
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1007	390/2016	416,64	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1007	390/2016	416,64	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento DE IPTU e coleta de lixo do anexo Glória em 2020 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1007	390/2016		416,64
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1038	1368/2016		47,50
07/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1038	1368/2016	47,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1038	1368/2016	47,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1038	1368/2016		47,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1039	1368/2016		47,50
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1039	1368/2016	47,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1039	1368/2016	47,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1039	1368/2016		47,50
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1040		100.000,00	
07/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1040			100.000,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento do pagamento de diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, que se deslocou à Subseção do município de Campos dos Goytacazes para realizar três depoimentos nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 174/2020 e ECI nº 109/2020.	1314	183/2020	52,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento do pagamento de diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, que se deslocou à Subseção do município de Campos dos Goytacazes para realizar três depoimentos nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 174/2020 e ECI nº 109/2020.	1314	183/2020		52,50
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento do pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que se deslocou para o município de Volta Redonda, conduzindo a fiscal em fiscalização nos dias 30 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 056/2020 da Logística, relatório de viagem e autorização da Presidência.	1315	89/2020	127,50	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento do pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que se deslocou para o município de Volta Redonda, conduzindo a fiscal em fiscalização nos dias 30 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 056/2020 da Logística, relatório de viagem e autorização da Presidência.	1315	89/2020		127,50
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 714/18 e pef 244/20	1316	244/20	2.432,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 714/18 e pef 244/20	1316	244/20		2.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Promotoria de Justiça, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 77/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 170/2020 e autorização da Presidência.	1319	103/2020	135,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Promotoria de Justiça, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 77/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 170/2020 e autorização da Presidência.	1319	103/2020		135,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 045/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 174/2020 e autorização da Presidência.	1326	120/2020	161,25	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 045/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 174/2020 e autorização da Presidência.	1326	120/2020		161,25
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir colaboradoras em coleta de vários depoimentos do processo ético disciplinar, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 059/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 177/2020 e autorização da Presidência.	1486	83/2020	510,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir colaboradoras em coleta de vários depoimentos do processo ético disciplinar, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 059/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 177/2020 e autorização da Presidência.	1486	83/2020		510,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 058/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 171/2020 e autorização da Presidência.	1519	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 058/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 171/2020 e autorização da Presidência.	1519	90/2020		135,00
07/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 02 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 157/2020 e autorização da Presidência.	1535	88/2020	1.020,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 02 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 157/2020 e autorização da Presidência.	1535	88/2020		1.020,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1958	137/20		5.016,00
07/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1958	137/20	5.016,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1958	137/20	5.016,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1958	137/20		5.016,00
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1959	137/20		5.016,00
07/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1959	137/20	5.016,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1959	137/20	5.016,00	
07/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1959	137/20		5.016,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2945		565,95	
07/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2945			565,95
07/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2970		184.257,96	
07/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2970			184.257,96
	Total do dia				770.588,60	770.588,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	983	101/2020		262,50
10/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	983	101/2020	262,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	983	101/2020	262,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	983	101/2020		262,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	984	101/2020		262,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	984	101/2020	262,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	984	101/2020	262,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Buzios em 12/02/20 e 0,5 diária para realizar ato fiscalizatório em Araruama em 18/02/20 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	984	101/2020		262,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	985	183/2020		270,00
10/02/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	985	183/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	985	183/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	985	183/2020		270,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	986	183/2020		270,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	986	183/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	986	183/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	986	183/2020		270,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	989	182/2020		270,00
10/02/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	989	182/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	989	182/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	989	182/2020		270,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	990	182/2020		270,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	990	182/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	990	182/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	990	182/2020		270,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	991	1437/2015		18.129,38
10/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	991	1437/2015	18.129,38	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	991	1437/2015	18.129,38	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	991	1437/2015		18.129,38
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	993	1391/2016		10.000,00
10/02/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	993	1391/2016	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	993	1391/2016	10.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	993	1391/2016		10.000,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	994	1391/2016		10.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	994	1391/2016	10.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	994	1391/2016	10.000,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	994	1391/2016		10.000,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	995	1391/2016		4.042,75
10/02/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	995	1391/2016	4.042,75	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	995	1391/2016	4.042,75	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	995	1391/2016		4.042,75
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	996	1391/2016		4.042,75
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	996	1391/2016	4.042,75	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	996	1391/2016	4.042,75	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de combustível para a frota de veículos do Coren RJ do mês de janeiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	996	1391/2016		4.042,75
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1008	498/2019		851,60
10/02/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1008	498/2019	851,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1008	498/2019	851,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1008	498/2019		851,60
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1009	498/2019		851,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1009	498/2019	851,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1009	498/2019	851,60	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU da subseção de Campos dos Goytacazes 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	1009	498/2019		851,60
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1042	69/2020		1.612,50
10/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1042	69/2020	1.612,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1042	69/2020	1.612,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1042	69/2020		1.612,50
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1043	69/2020		1.612,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1043	69/2020	1.612,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1043	69/2020	1.612,50	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Rio Bonito, Casimiro de Abreu e Rios das Ostras de 10 à 13/02/20 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 17 à 19/02/20- MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1043	69/2020		1.612,50
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1102	117/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1102	117/2020	161,25	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1102	117/2020	161,25	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1102	117/2020		161,25
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1103	117/2020		161,25
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1103	117/2020	161,25	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1103	117/2020	161,25	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência em Nova Friburgo em 04/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1103	117/2020		161,25
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1129	1368/2016		19,00
10/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1129	1368/2016	19,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1129	1368/2016	19,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1129	1368/2016		19,00
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1130	1368/2016		19,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1130	1368/2016	19,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1130	1368/2016	19,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1130	1368/2016		19,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1131	1368/2016		2,00
10/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1131	1368/2016	2,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1131	1368/2016	2,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1131	1368/2016		2,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1132	1368/2016		2,00
10/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1132	1368/2016	2,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1132	1368/2016	2,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1132	1368/2016		2,00
10/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.	1536	300/2020	161,25	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.	1536	300/2020		161,25
10/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora JUSSARA FILARDI DA SILVA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.	1541	111/2020	135,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora JUSSARA FILARDI DA SILVA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.	1541	111/2020		135,00
10/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência	1550	91/2020	270,00	
10/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência	1550	91/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr Ref Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	2936			67.791,60
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr Ref Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	2936			20.493,49
10/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr Ref Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	2936			95.496,43
10/02/2020	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Vr Ref Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	2936		183.781,52	
10/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2946		2.740,08	
10/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2946			2.740,08
10/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2971		209.639,57	
10/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2971			209.639,57
	Total do dia				502.952,58	502.952,58
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1044	197/2020		571,20
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1044	197/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1044	197/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1044	197/2020		571,20
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1045	197/2020		571,20
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1045	197/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1045	197/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1045	197/2020		571,20
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1046	197/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1046	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1046	197/2020	527,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1046	197/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1047	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1047	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1047	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1047	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1048	197/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1048	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1048	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1048	197/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1049	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1049	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1049	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1049	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1050	197/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1050	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1050	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1050	197/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1051	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1051	197/2020	527,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1051	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1051	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1052	197/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1052	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1052	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1052	197/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1053	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1053	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1053	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1053	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1054	197/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1054	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1054	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1054	197/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1055	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1055	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1055	197/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 215 ROD ocorrida em 17/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1055	197/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1056	186/2020		571,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1056	186/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1056	186/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1056	186/2020		571,20
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1057	186/2020		571,20
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1057	186/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1057	186/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1057	186/2020		571,20
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1058	186/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1058	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1058	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1058	186/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1059	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1059	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1059	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1059	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1060	186/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1060	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1060	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1060	186/2020		527,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1061	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1061	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1061	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1061	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1062	186/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1062	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1062	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1062	186/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1063	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1063	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1063	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1063	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1064	186/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1064	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1064	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1064	186/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1065	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1065	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1065	186/2020	527,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1065	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1066	186/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1066	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1066	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1066	186/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1067	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1067	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1067	186/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1067	186/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1068	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1068	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1068	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1068	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1069	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1069	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1069	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1069	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1070	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1070	186/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1070	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1070	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1071	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1071	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1071	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1071	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1072	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1072	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1072	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1072	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1073	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1073	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1073	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1073	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1074	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1074	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1074	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1074	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1075	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1075	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1075	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1075	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1076	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1076	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1076	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1076	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1077	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1077	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1077	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1077	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1078	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1078	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1078	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1078	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1079	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1079	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1079	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1079	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1080	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1080	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1080	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1080	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1081	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1081	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1081	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1081	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1082	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1082	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1082	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1082	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1083	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1083	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1083	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1083	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1084	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1084	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1084	186/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1084	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1086	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1086	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1086	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1086	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1087	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1087	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1087	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1087	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1088	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1088	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1088	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1088	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1089	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1089	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1089	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1089	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1090	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1090	186/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1090	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1090	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1091	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1091	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1091	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1091	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1092	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1092	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1092	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1092	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1093	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1093	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1093	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1093	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1094	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1094	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1094	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1094	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1095	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1095	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1095	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1095	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1096	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1096	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1096	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1096	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1097	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1097	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1097	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1097	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1098	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1098	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1098	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1098	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1099	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1099	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1099	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1099	186/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1100	186/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1100	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1100	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1100	186/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1101	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1101	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1101	186/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1101	186/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1108	215/2018		665,00
11/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1108	215/2018	665,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1108	215/2018	665,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1108	215/2018		665,00
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1109	215/2018		665,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1109	215/2018	665,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1109	215/2018	665,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de janeiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	1109	215/2018		665,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1118	231/2020		571,20
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1118	231/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1118	231/2020	571,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1118	231/2020		571,20
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1119	231/2020		571,20
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1119	231/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1119	231/2020	571,20	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1119	231/2020		571,20
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1120	231/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1120	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1120	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1120	231/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1121	231/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1121	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1121	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1121	231/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1122	231/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1122	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1122	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1122	231/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1123	231/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1123	231/2020	527,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1123	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1123	231/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1124	231/2020		527,52
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1124	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1124	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1124	231/2020		527,52
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1125	231/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1125	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1125	231/2020	527,52	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na RED nº4 ocorrida em 24/01/20 ° - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1125	231/2020		527,52
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1133	78/2020		1.350,00
11/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1133	78/2020	1.350,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1133	78/2020	1.350,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1133	78/2020		1.350,00
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1134	78/2020		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1134	78/2020	1.350,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1134	78/2020	1.350,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 28/01/20, 0,5 diária para conduzir enfermeira no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 e 4 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo de 09 à 13/02/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	1134	78/2020		1.350,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1135	71/2020		645,00
11/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1135	71/2020	645,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1135	71/2020	645,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1135	71/2020		645,00
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1136	71/2020		645,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1136	71/2020	645,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1136	71/2020	645,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1136	71/2020		645,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1139	115/2020		270,00
11/02/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1139	115/2020	270,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1139	115/2020	270,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1139	115/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1140	115/2020		270,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1140	115/2020	270,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1140	115/2020	270,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Rio das Ostras em 06/02/20 e 0,5 diária para ministrar aula no Capacita Coren em Cabo Frio em 07/02/20 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1140	115/2020		270,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1142	84/2020		161,25
11/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1142	84/2020	161,25	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1142	84/2020	161,25	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1142	84/2020		161,25
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1143	84/2020		161,25
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1143	84/2020	161,25	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1143	84/2020	161,25	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse em comissão de ética em Três Rios em 10/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1143	84/2020		161,25
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1182	237/2020		572,21
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1182	237/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1182	237/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1182	237/2020		572,21
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1183	237/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1183	237/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1183	237/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1183	237/2020		572,21
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1184	237/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1184	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1184	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1184	237/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1185	237/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1185	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1185	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1185	237/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1186	237/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1186	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1186	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1186	237/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1187	237/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1187	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1187	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 CAROLINA ALVES FELIPPE -	1187	237/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1188	237/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1188	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1188	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1188	237/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1189	237/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1189	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1189	237/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1189	237/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1190	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1190	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1190	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1190	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1191	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1191	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1191	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1191	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1192	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1192	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1192	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1192	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1193	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1193	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1193	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1193	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1194	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1194	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1194	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1194	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1195	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1195	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1195	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	1195	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1196	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1196	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1196	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1196	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1197	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1197	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1197	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1197	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1198	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1198	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1198	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1198	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1199	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1199	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1199	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1199	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1200	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1200	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1200	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1200	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1201	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1201	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1201	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1201	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1202	237/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1202	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1202	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1202	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1204	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1204	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1204	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1204	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1206	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1206	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1206	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1206	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1207	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1207	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1207	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1207	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1209	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1209	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1209	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1209	237/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1210	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1210	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1210	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1210	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1211	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1211	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1211	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1211	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1212	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1212	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1212	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1212	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1213	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1213	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1213	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1213	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1214	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1214	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1214	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1214	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1215	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1215	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1215	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1215	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1216	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1216	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1216	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1216	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1217	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1217	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1217	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1217	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1218	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1218	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1218	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1218	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1219	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1219	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1219	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1219	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1221	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1221	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1221	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1221	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1223	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1223	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1223	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1223	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1224	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1224	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1224	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1224	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1225	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1225	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1225	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1225	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1226	237/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1226	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1226	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA -	1226	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1227	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1227	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1227	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1227	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1229	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1229	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1229	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1229	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1231	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1231	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1231	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1231	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1232	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1232	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1232	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1232	237/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1233	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1233	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1233	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1233	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1235	237/2020		440,16
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1235	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1235	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1235	237/2020		440,16
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1236	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1236	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1236	237/2020	440,16	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1236	237/2020		440,16
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1237	249/2020		572,21
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1237	249/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1237	249/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1237	249/2020		572,21
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1238	249/2020		572,21
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1238	249/2020	572,21	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1238	249/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1238	249/2020		572,21
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1239	249/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1239	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1239	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1239	249/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1240	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1240	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1240	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1240	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1241	249/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1241	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1241	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1241	249/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1242	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1242	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1242	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1242	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1243	249/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1243	249/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1243	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1243	249/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1244	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1244	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1244	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1244	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1245	249/2020		528,19
11/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1245	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1245	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1245	249/2020		528,19
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1246	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1246	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1246	249/2020	528,19	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 216 ROD ocorrida em 31/01/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1246	249/2020		528,19
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1302	1368/2016		237,50
11/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1302	1368/2016	237,50	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1302	1368/2016	237,50	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 25 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1302	1368/2016		237,50
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1304	1368/2016		4,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1304	1368/2016	4,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1304	1368/2016	4,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1304	1368/2016		4,00
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1305	1368/2016		4,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1305	1368/2016	4,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1305	1368/2016	4,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1305	1368/2016		4,00
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1 - Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.	1558	105//2020	1.235,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1 - Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.	1558	105//2020		1.235,00
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNANDO ROCHA PORTO, para participar da reunião da CTFIS na cidade de Brasília – DF nos dias 04 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 86/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.	1574	355/2020	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNANDO ROCHA PORTO, para participar da reunião da CTFIS na cidade de Brasília – DF nos dias 04 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 86/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.	1574	355/2020		1.350,00
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 049/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência.	1579	90/2020	270,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 049/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência.	1579	90/2020		270,00
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Jurídico ALEX PIREZ GUEDES DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 11/02/2020 participar da audiência administrativa na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do núcleo de Barra do Piraí – inquérito civil nº 98/IIP/11 (MPRJ nº 201102347897) no município de Barra do Piraí - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 189/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 10/03/2020 realizar representação judicial do COREN-RJ junto a 3ª Vara Federal de Volta Redonda em audiência de instrução designada pelo juízo, referente à ação ordinária de nº 5002736-92.2018.4.02.5104 – Lar dos velhinhos de Volta Redonda x COREN-RJ onde se busca a regularidade do exercício profissional da enfermagem junto à referida ILPI, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 023/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 134/2020 e autorização da Presidência.	1589	108/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 11/02/2020 participar da audiência administrativa na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do núcleo de Barra do Piraí – inquérito civil nº 98/IIP/11 (MPRJ nº 201102347897) no município de Barra do Piraí - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 189/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 10/03/2020 realizar representação judicial do COREN-RJ junto a 3ª Vara Federal de Volta Redonda em audiência de instrução designada pelo juízo, referente à ação ordinária de nº 5002736-92.2018.4.02.5104 – Lar dos velhinhos de Volta Redonda x COREN-RJ onde se busca a regularidade do exercício profissional da enfermagem junto à referida ILPI, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 023/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 134/2020 e autorização da Presidência.	1589	108/2020		270,00
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 995/19 pef 325/2020	1592	325/20	1.520,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 995/19 pef 325/2020	1592	325/20		1.520,00
11/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 pef 139/2020	1593	139/20	2.736,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 pef 139/2020	1593	139/20		2.736,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1623	1368/2016		247,00
11/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1623	1368/2016	247,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1623	1368/2016	247,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1623	1368/2016		247,00
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1624	1368/2016		247,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1624	1368/2016	247,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1624	1368/2016	247,00	
11/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1624	1368/2016		247,00
11/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 357 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2919	1368/2016	237,50	
11/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 357 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2919	1368/2016		237,50
11/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 357 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2919	1368/2016		237,50
11/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 357 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2919	1368/2016	237,50	
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2925		196,59	
11/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2925			196,59
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2926		620,91	
11/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2926			620,91
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2947		6,34	
11/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2947			6,34
11/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2948		2.757,21	
11/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2948			2.757,21
11/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2972		301.423,12	
11/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2972			301.423,12
	Total do dia				443.739,65	443.739,65
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	869	649/2017		5.195,76
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	869	649/2017	5.195,76	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	869	649/2017	5.195,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks da nota fiscal nº447 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	869	649/2017		5.195,76
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1137	1566/2016		1.750,00
12/02/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1137	1566/2016	1.750,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1137	1566/2016	1.750,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1137	1566/2016		1.750,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1138	1566/2016		1.750,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1138	1566/2016	1.750,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1138	1566/2016	1.750,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 6035 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	1138	1566/2016		1.750,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1144	1308/2015		7.201,63
12/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1144	1308/2015	7.201,63	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1144	1308/2015	7.201,63	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1144	1308/2015		7.201,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1145	1308/2015		6.521,07
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1145	1308/2015	7.201,63	
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1145	1308/2015		680,56
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1145	1308/2015	7.201,63	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	1145	1308/2015		7.201,63
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	1146	1308/2015		680,56
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 29968 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	1146	1308/2015	680,56	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1988 - Nota Fiscal Nº 378 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1147	997/2015		1.321,85
12/02/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 1988 - Nota Fiscal Nº 378 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1147	997/2015	1.321,85	
12/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 1988 - Nota Fiscal Nº 378 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1147	997/2015	1.321,85	
12/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Liquidação do Empenho Nº 1988 - Nota Fiscal Nº 378 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1147	997/2015		1.321,85
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015		985,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015	1.321,85	
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015		145,40
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015		124,91
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015		66,09
12/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015	1.321,85	
12/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1149	997/2015		1.321,85
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1150	997/2015		124,91
12/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1150	997/2015	124,91	
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1152	83/2020		255,00
12/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1152	83/2020	255,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1152	83/2020	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1152	83/2020		255,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1153	83/2020		255,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1153	83/2020	255,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1153	83/2020	255,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Nova Friburgo dia 04/02/20 e 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Santo Antônio de Pádua dia 13/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1153	83/2020		255,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1154	83/2020		255,00
12/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1154	83/2020	255,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1154	83/2020	255,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1154	83/2020		255,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1155	83/2020		255,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1155	83/2020	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1155	83/2020	255,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário em Rio Claro em 07/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Mangaratiba em 14/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1155	83/2020		255,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1156	139/20		2.736,00
12/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1156	139/20	2.736,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1156	139/20	2.736,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1156	139/20		2.736,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1157	139/20		2.736,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1157	139/20	2.736,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1157	139/20	2.736,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1157	139/20		2.736,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária pata atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1158	109/2020		127,50
12/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária pata atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1158	109/2020	127,50	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária pata atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1158	109/2020	127,50	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária pata atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1158	109/2020		127,50
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária pata atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1159	109/2020		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1159	109/2020	127,50	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1159	109/2020	127,50	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para atender diligencia em processo em Rio Claro em 07/02/20 - ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO -	1159	109/2020		127,50
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1160	86/2020		1.080,00
12/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1160	86/2020	1.080,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1160	86/2020	1.080,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1160	86/2020		1.080,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1161	86/2020		1.080,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1161	86/2020	1.080,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1161	86/2020	1.080,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de de 1 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 e 3 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 18 à 21/02/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	1161	86/2020		1.080,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1162	221/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1162	221/2020	161,25	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1162	221/2020	161,25	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1162	221/2020		161,25
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1163	221/2020		161,25
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1163	221/2020	161,25	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1163	221/2020	161,25	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0.5 diária para ouvir enfermeira em RT em Cabo Frio em 10/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1163	221/2020		161,25
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1264	1368/2016		38,00
12/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1264	1368/2016	38,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1264	1368/2016	38,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1264	1368/2016		38,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1265	1368/2016		38,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1265	1368/2016	38,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1265	1368/2016	38,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1265	1368/2016		38,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1266	1368/2016		2,00
12/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1266	1368/2016	2,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1266	1368/2016	2,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1266	1368/2016		2,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1267	1368/2016		2,00
12/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1267	1368/2016	2,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1267	1368/2016	2,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1267	1368/2016		2,00
12/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento do pagamento de diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, que se deslocou ao município de Cabo Frio - RJ para ouvir enfermeira RT no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Conselheira Relatora do PAD 090/2020, Portaria COREN-RJ nº 150/2020, ECI nº 135/2020 - Controladoria e autorização da Presidência.	1602	221/2020	53,75	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento do pagamento de diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, que se deslocou ao município de Cabo Frio - RJ para ouvir enfermeira RT no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Conselheira Relatora do PAD 090/2020, Portaria COREN-RJ nº 150/2020, ECI nº 135/2020 - Controladoria e autorização da Presidência.	1602	221/2020		53,75
12/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para fazer face às despesas com seguro DPVAT 2020 dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 01/2020 da Logística às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 63.	1603	1079/2018	80,00	
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para fazer face às despesas com seguro DPVAT 2020 dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 01/2020 da Logística às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 63.	1603	1079/2018		80,00
12/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar o 2º módulo do curso "Elaboração de Termo de Referência" para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93, Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Contrato COREN-RJ nº 15/2019 às fls. 225-234, Despacho 003/2020 da Fiscalização do Contrato às fls. 258, Memorando nº 005/2020 às fls. 260 e autorização da Presidência às fls. 263.- Curso Elaboração de Termo de Referência - Valor: R\$ 18.900,00.*Este empenho refere-se ao OE9 - IE29 do PPA 2019-2021.	1604	625/2019	18.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar o 2º módulo do curso "Elaboração de Termo de Referência" para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93, Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Contrato COREN-RJ nº 15/2019 às fls. 225-234, Despacho 003/2020 da Fiscalização do Contrato às fls. 258, Memorando nº 005/2020 às fls. 260 e autorização da Presidência às fls. 263.- Curso Elaboração de Termo de Referência - Valor: R\$ 18.900,00.*Este empenho refere-se ao OE9 - IE29 do PPA 2019-2021.	1604	625/2019		18.900,00
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2949		1.405,66	
12/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2949			1.405,66
12/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2973		196.594,32	
12/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2973			196.594,32
12/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora cedida a Prefeitura de ref Competências de dezembro de 2019	3103		28.094,92	
12/02/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora cedida a Prefeitura de ref Competências de dezembro de 2019	3103			28.094,92
12/02/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora cedida a Prefeitura de ref Competências de dezembro de 2019	3104		28.094,92	
12/02/2020	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora cedida a Prefeitura de ref Competências de dezembro de 2019	3104			28.094,92
	Total do dia				344.133,48	344.133,48
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	992	1437/2015		18.129,38
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	992	1437/2015	18.129,38	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	992	1437/2015	18.129,38	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de janeiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	992	1437/2015		18.129,38
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1164	63/2020		230,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1164	63/2020	230,16	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1164	63/2020	230,16	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1164	63/2020		230,16
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1166	662/2017		567,00
13/02/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1166	662/2017	567,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1166	662/2017	567,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1166	662/2017		567,00
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1167	662/2017		567,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1167	662/2017	567,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1167	662/2017	567,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 9 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 127874 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1167	662/2017		567,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1268	138/20		3.648,00
13/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1268	138/20	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1268	138/20	3.648,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1268	138/20		3.648,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1270	136/20		1.824,00
13/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1270	136/20	1.824,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1270	136/20	1.824,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1270	136/20		1.824,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1274	130/2020		270,00
13/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1274	130/2020	270,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1274	130/2020	270,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1274	130/2020		270,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1276	70/2020		540,00
13/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1276	70/2020	540,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1276	70/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1276	70/2020		540,00
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1277	70/2020		540,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1277	70/2020	540,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1277	70/2020	540,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Valença e Miguel Pereira de 03 à 05/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1277	70/2020		540,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1278	70/2020		135,00
13/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1278	70/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1278	70/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1278	70/2020		135,00
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1279	70/2020		135,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1279	70/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1279	70/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheiras em Araruama em 30/01/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1279	70/2020		135,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1280	70/2020		1.215,00
13/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1280	70/2020	1.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1280	70/2020	1.215,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1280	70/2020		1.215,00
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1281	70/2020		1.215,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1281	70/2020	1.215,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1281	70/2020	1.215,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para conduzir conselheira em TRês Rios/Rio Bonito/Casemiro de Abreu e Rio dasOstras de 10 à 13/02/20 e 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Paraíba do Sul e Três Rios de 18 à 19/02/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	1281	70/2020		1.215,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1282	103/2020		135,00
13/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1282	103/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1282	103/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1282	103/2020		135,00
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1283	103/2020		135,00
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1283	103/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1283	103/2020	135,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1283	103/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1297	997/2015		6.707,65
13/02/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1297	997/2015	6.707,65	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1297	997/2015	6.707,65	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1297	997/2015		6.707,65
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1299	997/2015		737,84
13/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1299	997/2015	737,84	
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1300	997/2015		633,87
13/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1300	997/2015	633,87	
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1301	997/2015		335,38
13/02/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	1301	997/2015	335,38	
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1484	1368/2016		37,50
13/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1484	1368/2016	37,50	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1484	1368/2016	37,50	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1484	1368/2016		37,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1485	1368/2016		37,50
13/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1485	1368/2016	37,50	
13/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1485	1368/2016	37,50	
13/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1485	1368/2016		37,50
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 987/19 e pef 328/2020	1614	328/20	380,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 987/19 e pef 328/2020	1614	328/20		380,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 714/18 e pef 320/2020	1615	320/20	2.128,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 714/18 e pef 320/2020	1615	320/20		2.128,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 012/18 e pef 329/2020	1616	329/20	608,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 012/18 e pef 329/2020	1616	329/20		608,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	1617	330/19	912,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	1617	330/19		912,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	1618	331/20	912,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	1618	331/20		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	1619	332/20	912,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	1619	332/20		912,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	1620	333/20	912,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	1620	333/20		912,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	1621	334/20	912,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	1621	334/20		912,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 06 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 337/2020	1622	337/20	760,00	
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 06 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 337/2020	1622	337/20		760,00
13/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência.	1631	103/2020	1.235,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência.	1631	103/2020		1.235,00
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa de Iss s/ nf 26 a GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI	2937			13,41
13/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa de Iss s/ nf 26 a GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI	2937		13,41	
13/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2950		500,47	
13/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2950			500,47
13/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2974		168.051,10	
13/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2974			168.051,10
	Total do dia				252.079,45	252.079,45
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1165	63/2020		230,16
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1165	63/2020	230,16	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1165	63/2020	230,16	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 37 guias de custas judiciais do Memorando nº51/2019 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1165	63/2020		230,16
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27 e 30 de janeiro de 2020, conforme recomendação da controladoria - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1269	138/20		3.648,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27 e 30 de janeiro de 2020, conforme recomendação da controladoria - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1269	138/20	3.648,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27 e 30 de janeiro de 2020, conforme recomendação da controladoria - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1269	138/20	3.648,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27 e 30 de janeiro de 2020, conforme recomendação da controladoria - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1269	138/20		3.648,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1271	136/20		1.824,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1271	136/20	1.824,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1271	136/20	1.824,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1271	136/20		1.824,00
14/02/2020	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1272	498/2019	340.000,00	
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1272	498/2019		340.000,00
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1272	498/2019	340.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1272	498/2019		340.000,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1273	498/2019		340.000,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1273	498/2019	340.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1273	498/2019	340.000,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de duas salas comerciais em Campos dos Goytacazes - MARILIA NASCIMENTO TAVARES -	1273	498/2019		340.000,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1275	130/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1275	130/2020	270,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1275	130/2020	270,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/REsende/Itatiaia em 11/02/20 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda/Mangaratiba em 19/02/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1275	130/2020		270,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1284	730/2015		550,00
14/02/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1284	730/2015	550,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1284	730/2015	550,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1284	730/2015		550,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1285	730/2015		550,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1285	730/2015	550,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1285	730/2015	550,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	1285	730/2015		550,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1286	978/2016		545,44
14/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1286	978/2016	545,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1286	978/2016	545,44	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1286	978/2016		545,44
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1287	978/2016		493,90
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1287	978/2016	545,44	
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1287	978/2016		51,54
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1287	978/2016	545,44	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	1287	978/2016		545,44
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	1288	978/2016		51,54
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuario Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/01/20 à 20/02/20 nota fiscal nº369580 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	1288	978/2016	51,54	
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1289	1820/2019		6.745,00
14/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1289	1820/2019	6.745,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1289	1820/2019	6.745,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1289	1820/2019		6.745,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1290	1820/2019		6.107,58
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1290	1820/2019	6.745,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1290	1820/2019		637,42
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1290	1820/2019	6.745,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1290	1820/2019		6.745,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1291	1820/2019		637,42
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/20 da nota fiscal 51054 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	1291	1820/2019	637,42	
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1293	1655/2018		6.163,70
14/02/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1293	1655/2018	6.163,70	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1293	1655/2018	6.163,70	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1293	1655/2018		6.163,70
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1294	1655/2018		4.903,22
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1294	1655/2018	6.163,70	
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1294	1655/2018		678,01
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1294	1655/2018		582,47
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1294	1655/2018	6.163,70	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	1294	1655/2018		6.163,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1295	1655/2018		678,01
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1295	1655/2018	678,01	
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1296	1655/2018		582,47
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 126 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	1296	1655/2018	582,47	
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015		5.000,56
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015	6.707,65	
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015		737,84
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015		633,87
14/02/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015		335,38
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015	6.707,65	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 26 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1298	997/2015		6.707,65
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1520	1368/2016		65,00
14/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1520	1368/2016	65,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1520	1368/2016	65,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1520	1368/2016		65,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1521	1368/2016		65,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1521	1368/2016	65,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1521	1368/2016	65,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1521	1368/2016		65,00
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1522	1368/2016		1,50
14/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1522	1368/2016	1,50	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1522	1368/2016	1,50	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1522	1368/2016		1,50
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1523	1368/2016		1,50
14/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1523	1368/2016	1,50	
14/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1523	1368/2016	1,50	
14/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1523	1368/2016		1,50
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1524		340.000,00	
14/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1524			340.000,00
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da posse da 1ª CEE institucional, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 20/02/2020, considerando Memorando nº 034/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 197/2020 e autorização da Presidência.	1652	245/2020	135,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da posse da 1ª CEE institucional, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 20/02/2020, considerando Memorando nº 034/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 197/2020 e autorização da Presidência.	1652	245/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar e dar posse a comissão de petica do hospital de Japuiba, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 20/02/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 199/2020 e autorização da Presidência.	1656	351/2020	161,25	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar e dar posse a comissão de petica do hospital de Japuiba, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 20/02/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 199/2020 e autorização da Presidência.	1656	351/2020		161,25
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá se deslocar do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ para participar da 574ª ROP no município do Rio de Janeiro – CECENF nos dias 18 a 19/02/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 198/2020 e autorização da Presidência.	1657	352/2020	430,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá se deslocar do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ para participar da 574ª ROP no município do Rio de Janeiro – CECENF nos dias 18 a 19/02/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 198/2020 e autorização da Presidência.	1657	352/2020		430,00
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir funcionário Raphael Barreto da Silva da subseção de Niterói, no período de 01 a 06/03/2020 e no período de 08 a 13/03/2020, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 058 e 059/2020 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ nº 193 e 194/2020 e autorização da Presidência.	1682	344/2020	3.740,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir funcionário Raphael Barreto da Silva da subseção de Niterói, no período de 01 a 06/03/2020 e no período de 08 a 13/03/2020, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 058 e 059/2020 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ nº 193 e 194/2020 e autorização da Presidência.	1682	344/2020		3.740,00
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20	1684	136/20	3.192,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20	1684	136/20		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 20, 23, 28 E 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 325/20	1685	325/20	1.900,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 20, 23, 28 E 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 325/20	1685	325/20		1.900,00
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 989/19 e pef 323/20	1686	323/20	1.900,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 989/19 e pef 323/20	1686	323/20		1.900,00
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 e 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020, conforme portaria 993/19 e pef 322/20	1687	322/20	6.840,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 e 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020, conforme portaria 993/19 e pef 322/20	1687	322/20		6.840,00
14/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Lilian Prates Belem Behring, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2020 de janeiro de 2020, conforme portaria 006/2018 e pef 176/20	1688	176/20	3.648,00	
14/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Lilian Prates Belem Behring, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2020 de janeiro de 2020, conforme portaria 006/2018 e pef 176/20	1688	176/20		3.648,00
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2929		1.179,64	
14/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2929			1.179,64
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2951		162,94	
14/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2951			162,94
14/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2975		181.476,58	
14/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2975			181.476,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr Recebimento no mês Ref Resgate de Deposito Judicial Ref Processo n 0011591-39.2015.5.01.0079 - Reclamante Denise Oliveira da Silva - 79º Vara Trabalhista	3108		16.742,80	
14/02/2020	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Vr Recebimento no mês Ref Resgate de Deposito Judicial Ref Processo n 0011591-39.2015.5.01.0079 - Reclamante Denise Oliveira da Silva - 79º Vara Trabalhista	3108			16.742,80
14/02/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Recebimento no mês Ref Resgate de Deposito Judicial Ref Processo n 0011591-39.2015.5.01.0079 - Reclamante Denise Oliveira da Silva - 79º Vara Trabalhista	3108		16.742,80	
14/02/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Recebimento no mês Ref Resgate de Deposito Judicial Ref Processo n 0011591-39.2015.5.01.0079 - Reclamante Denise Oliveira da Silva - 79º Vara Trabalhista	3108			16.742,80
	Total do dia				2.021.842,63	2.021.842,63
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1085	186/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1085	186/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1085	186/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 571 ROP ocorrida em 15/01/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1085	186/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de janeiro/20	1113			68.266,48
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de janeiro/20	1113		68.266,48	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/20	1114			65.314,12
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/20	1114		65.314,12	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês janeiro/20	1115			4.591,61
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês janeiro/20	1115		4.591,61	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de rescisão	1116			156,37
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Pagamento de rescisão	1116		156,37	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês janeiro/20	1117			8.502,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês janeiro/20	1117		8.502,89	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1203	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1203	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1203	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1203	237/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1205	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1205	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1205	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1205	237/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1220	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1220	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1220	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1220	237/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1222	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1222	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1222	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1222	237/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1228	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1228	237/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1228	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1228	237/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1230	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1230	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1230	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1230	237/2020		440,16
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1234	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1234	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1234	237/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 ROP ocorrida em 29/01/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1234	237/2020		440,16
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1320	1020/2017		10.103,67
17/02/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1320	1020/2017	10.103,67	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1320	1020/2017	10.103,67	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1320	1020/2017		10.103,67
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1321	1020/2017		9.148,87
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1321	1020/2017	10.103,67	
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1321	1020/2017		954,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1321	1020/2017	10.103,67	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	1321	1020/2017		10.103,67
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	1322	1020/2017		954,80
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16313 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	1322	1020/2017	954,80	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1323	1507/2016		6.879,74
17/02/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1323	1507/2016	6.879,74	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1323	1507/2016	6.879,74	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1323	1507/2016		6.879,74
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1324	1507/2016		6.229,60
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1324	1507/2016	6.879,74	
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1324	1507/2016		650,14
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1324	1507/2016	6.879,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	1324	1507/2016		6.879,74
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1325	1507/2016		650,14
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de carta e malote do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 468365 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	1325	1507/2016	650,14	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1056 - Outros Nº - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1327	1157/2018		37.706,99
17/02/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 1056 - Outros Nº - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1327	1157/2018	37.706,99	
17/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 1056 - Outros Nº - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1327	1157/2018	37.706,99	
17/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 1056 - Outros Nº - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1327	1157/2018		37.706,99
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1328	1157/2018		29.995,92
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1328	1157/2018	37.706,99	
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1328	1157/2018		4.147,76
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1328	1157/2018		3.563,31
17/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1328	1157/2018	37.706,99	
17/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1328	1157/2018		37.706,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1330	1157/2018		3.563,31
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	1330	1157/2018	3.563,31	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1480	81/2020		262,50
17/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1480	81/2020	262,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1480	81/2020	262,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1480	81/2020		262,50
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1481	81/2020		262,50
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1481	81/2020	262,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1481	81/2020	262,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 19/02/20 e 0,5 diária para realizar fiscalizar em Miracema em 20/02/20 - GREICE MOLIM BECKER -	1481	81/2020		262,50
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1487	141/20		2.964,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1487	141/20	2.964,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1487	141/20	2.964,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1487	141/20		2.964,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1488	141/20		2.964,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1488	141/20	2.964,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1488	141/20	2.964,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1488	141/20		2.964,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1489	281/20		1.900,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1489	281/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1489	281/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1489	281/20		1.900,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1490	281/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1490	281/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1490	281/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1490	281/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1491	244/20		2.432,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1491	244/20	2.432,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1491	244/20	2.432,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1491	244/20		2.432,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1492	244/20		2.432,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1492	244/20	2.432,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1492	244/20	2.432,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1492	244/20		2.432,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1493	268/20		1.900,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1493	268/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1493	268/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1493	268/20		1.900,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1494	268/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1494	268/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1494	268/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1494	268/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1495	140/20		1.824,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1495	140/20	1.824,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1495	140/20	1.824,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1495	140/20		1.824,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1496	140/20		1.824,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1496	140/20	1.824,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1496	140/20	1.824,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1496	140/20		1.824,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1497	278/20		1.900,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1497	278/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1497	278/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1497	278/20		1.900,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1498	278/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1498	278/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1498	278/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação da atividades exercida em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1498	278/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1499	270/20		3.040,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1499	270/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1499	270/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1499	270/20		3.040,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1500	270/20		3.040,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1500	270/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1500	270/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1500	270/20		3.040,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1501	267/20		3.040,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1501	267/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1501	267/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1501	267/20		3.040,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1502	267/20		3.040,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1502	267/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1502	267/20	3.040,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1502	267/20		3.040,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1503	272/20		1.520,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1503	272/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1503	272/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1503	272/20		1.520,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1504	272/20		1.520,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1504	272/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1504	272/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	1504	272/20		1.520,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1505	277/20		380,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1505	277/20	380,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1505	277/20	380,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1505	277/20		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1507	269/20		1.520,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1507	269/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1507	269/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1507	269/20		1.520,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1509	273/20		1.520,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1509	273/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1509	273/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1509	273/20		1.520,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1511	280/20		1.900,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1511	280/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1511	280/20	1.900,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1511	280/20		1.900,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1513	266/20		760,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1513	266/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1513	266/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1513	266/20		760,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1514	266/20		760,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1514	266/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1514	266/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	1514	266/20		760,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1515	271/20		1.520,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1515	271/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1515	271/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1515	271/20		1.520,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1516	271/20		1.520,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1516	271/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1516	271/20	1.520,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	1516	271/20		1.520,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1517	283/20		760,00
17/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1517	283/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1517	283/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1517	283/20		760,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1518	283/20		760,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1518	283/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1518	283/20	760,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 17 de janeiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1518	283/20		760,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1525	90/2020		270,00
17/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1525	90/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1525	90/2020	270,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1525	90/2020		270,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1527	93/2020		135,00
17/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1527	93/2020	135,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1527	93/2020	135,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1527	93/2020		135,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1528	93/2020		135,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1528	93/2020	135,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1528	93/2020	135,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita em Volta Redonda em 06/02/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	1528	93/2020		135,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1529	89/2020		127,50
17/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1529	89/2020	127,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1529	89/2020	127,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1529	89/2020		127,50
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1530	89/2020		127,50
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1530	89/2020	127,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1530	89/2020	127,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda de 30 à 31/01/20 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1530	89/2020		127,50
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1531	291/2020		161,25
17/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1531	291/2020	161,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1531	291/2020	161,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1531	291/2020		161,25
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1532	291/2020		161,25
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1532	291/2020	161,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1532	291/2020	161,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ na Seeduc em Volta Redonda em 06/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1532	291/2020		161,25
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1533	244/2020		540,00
17/02/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1533	244/2020	540,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1533	244/2020	540,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1533	244/2020		540,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1534	244/2020		540,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1534	244/2020	540,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1534	244/2020	540,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para realizar depoimentos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	1534	244/2020		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	1559		370.000,00	
17/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	1559			370.000,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1566	1368/2016		123,50
17/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1566	1368/2016	123,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1566	1368/2016	123,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1566	1368/2016		123,50
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1568	1368/2016		128,25
17/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1568	1368/2016	128,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1568	1368/2016	128,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1568	1368/2016		128,25
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1569	1368/2016		128,25
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1569	1368/2016	128,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1569	1368/2016	128,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1569	1368/2016		128,25
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1577	1368/2016		128,25
17/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1577	1368/2016	128,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1577	1368/2016	128,25	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1577	1368/2016		128,25
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1584	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1584	1368/2016	3,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1584	1368/2016	3,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1584	1368/2016		3,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1585	1368/2016		3,00
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1585	1368/2016	3,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1585	1368/2016	3,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1585	1368/2016		3,00
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1588		50.000,00	
17/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1588			50.000,00
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1689	345/2020	572,21	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1689	345/2020		572,21
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1692	345/2020	528,19	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1692	345/2020		528,19
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1693	345/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1693	345/2020		528,19
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1694	345/2020	528,19	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1694	345/2020		528,19
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1695	345/2020	528,19	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1695	345/2020		528,19
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1696	345/2020	528,19	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1696	345/2020		528,19
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1697	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1697	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1698	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1698	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1699	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1699	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1700	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1700	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1701	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1701	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1702	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1702	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1703	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1703	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1704	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1704	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1705	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1705	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1706	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1706	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1707	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1707	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1708	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1708	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1709	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1709	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1710	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1710	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1711	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1711	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1712	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1712	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1713	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1713	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1714	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1714	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1715	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1715	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1716	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1716	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1717	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1717	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1718	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1718	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1719	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1719	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1720	345/2020	440,16	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	1720	345/2020		440,16
17/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 02 a 06/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 066/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 208/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 052/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 155/2020 e autorização da Presidência.	1737	130/2020	2.430,00	
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 02 a 06/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 066/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 208/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 052/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 155/2020 e autorização da Presidência.	1737	130/2020		2.430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/20	1739			35,89
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês janeiro/20	1739		35,89	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2043	81/2020	132,00	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2043	81/2020		132,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2043	81/2020		132,00
17/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2043	81/2020	132,00	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 362 - Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2044	81/2020	131,25	
17/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 362 - Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2044	81/2020		131,25
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 362 - Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2044	81/2020		131,25
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 362 - Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal GREICE MOLIM BECKER.	2044	81/2020	131,25	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 399 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2920	1368/2016	123,50	
17/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 399 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2920	1368/2016		123,50
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 399 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2920	1368/2016	123,50	
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 399 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2920	1368/2016	123,50	
17/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 404 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2921	1368/2016	128,25	
17/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 404 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2921	1368/2016		128,25
17/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 404 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2921	1368/2016	128,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 404 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2921	1368/2016	128,25	
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2952		1.564,04	
17/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2952			1.564,04
17/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2976		186.620,49	
17/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2976			186.620,49
17/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a inss da folha de pagamento janeiro/2020	3071			178.560,69
17/02/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente a inss da folha de pagamento janeiro/2020	3071		178.560,69	
17/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3194	1157/2018		4.147,76
17/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais referente ao mês de dezembro/19 -resto a pagar 1056 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3194	1157/2018	4.147,76	
Total do dia					1.297.323,25	1.297.323,25
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1526	90/2020		270,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1526	90/2020	270,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1526	90/2020	270,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para entregar documentação em subseção em Campos dos Goytacazes de 06 à 07/02/20- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1526	90/2020		270,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1537	183/2020		52,50
18/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1537	183/2020	52,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1537	183/2020	52,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1537	183/2020		52,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1539	245/2020		675,00
18/02/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1539	245/2020	675,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1539	245/2020	675,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1539	245/2020		675,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1540	245/2020		675,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1540	245/2020	675,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1540	245/2020	675,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para posse de 1º Comissão de ética em três Rios em 10/02/20 e 2 diárias para recolher depoimentos em processos éticos em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1540	245/2020		675,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1542	60/2020		1.045,00
18/02/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1542	60/2020	1.045,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1542	60/2020	1.045,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1542	60/2020		1.045,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1548	990/2019		101.530,78
18/02/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1548	990/2019	101.530,78	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1548	990/2019	101.530,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1548	990/2019		101.530,78
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1552	206/2019		5.924,97
18/02/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1552	206/2019	5.924,97	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1552	206/2019	5.924,97	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1552	206/2019		5.924,97
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1553	206/2019		5.924,97
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1553	206/2019	5.924,97	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1553	206/2019	5.924,97	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do mês de janeiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1553	206/2019		5.924,97
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1554	456/2016		1.940,37
18/02/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1554	456/2016	1.940,37	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1554	456/2016	1.940,37	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1554	456/2016		1.940,37
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1555	456/2016		1.940,37
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1555	456/2016	1.940,37	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1555	456/2016	1.940,37	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de guarda de veículo do período de 09/01/20 à 08/02/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	1555	456/2016		1.940,37
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1556	103/2020		135,00
18/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1556	103/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1556	103/2020	135,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1556	103/2020		135,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1557	103/2020		135,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1557	103/2020	135,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1557	103/2020	135,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com promotoria em Cabo Frio em 18/02/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1557	103/2020		135,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1560	120/2020		322,50
18/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1560	120/2020	322,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1560	120/2020	322,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1560	120/2020		322,50
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1561	120/2020		322,50
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1561	120/2020	322,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1561	120/2020	322,50	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita à subseção em Cabo Frio em 10/02/20 e 0,5 diária para realizar visita técnica em Santo Antonio de Pádua em 13/02/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1561	120/2020		322,50
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1562	120/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1562	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1562	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1562	120/2020		161,25
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1563	120/2020		161,25
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1563	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1563	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em Volta Redonda em 06/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1563	120/2020		161,25
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1564	120/2020		161,25
18/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1564	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1564	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1564	120/2020		161,25
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1565	120/2020		161,25
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1565	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1565	120/2020	161,25	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para reunião com o Ministério Público em Cabo Frio em 18/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1565	120/2020		161,25
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1570	276/20		1.900,00
18/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1570	276/20	1.900,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1570	276/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1570	276/20		1.900,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1571	276/20		1.900,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1571	276/20	1.900,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1571	276/20	1.900,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22,23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1571	276/20		1.900,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1572	154/20		380,00
18/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1572	154/20	380,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1572	154/20	380,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1572	154/20		380,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1573	154/20		380,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1573	154/20	380,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1573	154/20	380,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 06 de janeiro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1573	154/20		380,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1575	156/20		3.040,00
18/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1575	156/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1575	156/20	3.040,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1575	156/20		3.040,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1576	156/20		3.040,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1576	156/20	3.040,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1576	156/20	3.040,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1576	156/20		3.040,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1580	275/20		2.660,00
18/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1580	275/20	2.660,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1580	275/20	2.660,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1580	275/20		2.660,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1582	282/20		1.900,00
18/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1582	282/20	1.900,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1582	282/20	1.900,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1582	282/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1586	274/20		2.660,00
18/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1586	274/20	2.660,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1586	274/20	2.660,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1586	274/20		2.660,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/01/20 a 09/02/2020 - PEF 52/2020R\$ 148.949,33 - vlr total NF(-) R\$ 23.466,65 - total descontos ref. AMIL na folha de pgto de janeiro/20(=) R\$ 125.482,68 - vlr liquidado	1605	292/2017		125.482,68
18/02/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/01/20 a 09/02/2020 - PEF 52/2020R\$ 148.949,33 - vlr total NF(-) R\$ 23.466,65 - total descontos ref. AMIL na folha de pgto de janeiro/20(=) R\$ 125.482,68 - vlr liquidado	1605	292/2017	125.482,68	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/01/20 a 09/02/2020 - PEF 52/2020R\$ 148.949,33 - vlr total NF(-) R\$ 23.466,65 - total descontos ref. AMIL na folha de pgto de janeiro/20(=) R\$ 125.482,68 - vlr liquidado	1605	292/2017	125.482,68	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/01/20 a 09/02/2020 - PEF 52/2020R\$ 148.949,33 - vlr total NF(-) R\$ 23.466,65 - total descontos ref. AMIL na folha de pgto de janeiro/20(=) R\$ 125.482,68 - vlr liquidado	1605	292/2017		125.482,68
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 317/2020	1640	80/2020		52.350,38
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 317/2020	1640	80/2020	52.350,38	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 317/2020	1640	80/2020	52.350,38	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 317/2020	1640	80/2020		52.350,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 317/2020	1643	80/2020		19.618,99
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 317/2020	1643	80/2020	19.618,99	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 317/2020	1643	80/2020	19.618,99	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 317/2020	1643	80/2020		19.618,99
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 317/2020	1644	80/2020		65.129,51
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 317/2020	1644	80/2020	65.129,51	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 317/2020	1644	80/2020	65.129,51	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 317/2020	1644	80/2020		65.129,51
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 317/2020	1645	80/2020		1.066,41
18/02/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 317/2020	1645	80/2020	1.066,41	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 317/2020	1645	80/2020	1.066,41	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 317/2020	1645	80/2020		1.066,41
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 317/2020	1646	80/2020		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 317/2020	1646	80/2020	1.785,83	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 317/2020	1646	80/2020	1.785,83	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 317/2020	1646	80/2020		1.785,83
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 317/2020	1647	80/2020		634.851,96
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 317/2020	1647	80/2020	634.851,96	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 317/2020	1647	80/2020	634.851,96	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 317/2020	1647	80/2020		634.851,96
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 317/2020	1648	80/2020		495,24
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 317/2020	1648	80/2020	495,24	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 317/2020	1648	80/2020	495,24	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 317/2020	1648	80/2020		495,24
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 317/2020	1649	80/2020		21.728,85
18/02/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 317/2020	1649	80/2020	21.728,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 317/2020	1649	80/2020	21.728,85	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 317/2020	1649	80/2020		21.728,85
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 317/2020	1650	80/2020		225,41
18/02/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 317/2020	1650	80/2020	225,41	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 317/2020	1650	80/2020	225,41	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL (MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 317/2020	1650	80/2020		225,41
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 317/2020	1651	80/2020		14.183,33
18/02/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 317/2020	1651	80/2020	14.183,33	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 317/2020	1651	80/2020	14.183,33	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 317/2020	1651	80/2020		14.183,33
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1653	1368/2016		1,00
18/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1653	1368/2016	1,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1653	1368/2016	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1653	1368/2016		1,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1654	1368/2016		1,00
18/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1654	1368/2016	1,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1654	1368/2016	1,00	
18/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1654	1368/2016		1,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1655		102.000,00	
18/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1655			102.000,00
18/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 235/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 215/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 11/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 237/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 213/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 234/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 216/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 23 a 25/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 236/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 214/2020 e autorização da Presidência.* Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021	1744	70/2020	2.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 235/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 215/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 11/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 237/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 213/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 234/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 216/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 23 a 25/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 236/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 214/2020 e autorização da Presidência.* Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021	1744	70/2020		2.160,00
18/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora na posse da 1ª CEEI e reunião no hospital Unimed no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 063/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 205/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em reunião, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 064/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 206/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 22 a 27/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 069/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 211/2020 e autorização da Presidência.	1745	88/2020	1.530,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora na posse da 1ª CEEI e reunião no hospital Unimed no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 063/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 205/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em reunião, no município de Paty do Alferes – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 064/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 206/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 22 a 27/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 069/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 211/2020 e autorização da Presidência.	1745	88/2020		1.530,00
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr Ref Resgate Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	2939		183.781,52	
18/02/2020	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Vr Ref Resgate Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	2939			183.781,52
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2953		2.287,16	
18/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2953			2.287,16
18/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2977		256.774,83	
18/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2977			256.774,83
18/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr Ref Resgate Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	3109		123,59	
18/02/2020	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Vr Ref Resgate Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	3109			123,59
18/02/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Resgate Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	3109		123,59	
18/02/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Resgate Depósito Judicial Trabalhista Ref Processo nº 000007-22.2016.5.01.0052 - Autor Paulo Sérgio Panaro	3109			123,59
	Total do dia				2.701.419,79	2.701.419,79
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1538	183/2020		52,50
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1538	183/2020	52,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1538	183/2020	52,50	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Campos dos Goytacazes de 13 à 14/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1538	183/2020		52,50
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1543	60/2020		1.045,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1543	60/2020	1.045,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1543	60/2020	1.045,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de fevereiro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1543	60/2020		1.045,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1549	990/2019		101.530,78
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1549	990/2019	101.530,78	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1549	990/2019	101.530,78	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e refeição de fevereiro/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1549	990/2019		101.530,78
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês fevereiro/20	1551			144,00
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês fevereiro/20	1551		144,00	
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1581	275/20		2.660,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1581	275/20	2.660,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1581	275/20	2.660,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1581	275/20		2.660,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1583	282/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1583	282/20	1.900,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1583	282/20	1.900,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1583	282/20		1.900,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1587	274/20		2.660,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1587	274/20	2.660,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1587	274/20	2.660,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1587	274/20		2.660,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1590	1440/2015		1.601,52
19/02/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1590	1440/2015	1.601,52	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1590	1440/2015	1.601,52	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1590	1440/2015		1.601,52
19/02/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2464 - Outros Nº - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1594		1.920,00	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2464 - Outros Nº - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1594			1.920,00
19/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho Nº 2464 - Outros Nº - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1594		1.920,00	
19/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho Nº 2464 - Outros Nº - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1594			1.920,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico de uso contínuo da nota fiscal 72 - resto a pagar 2464 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1595			1.920,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico de uso contínuo da nota fiscal 72 - resto a pagar 2464 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1595		1.920,00	
19/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico de uso contínuo da nota fiscal 72 - resto a pagar 2464 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1595		1.920,00	
19/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico de uso contínuo da nota fiscal 72 - resto a pagar 2464 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	1595			1.920,00
19/02/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1600	1501/2019	495,60	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1600	1501/2019		495,60
19/02/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1600	1501/2019	495,60	
19/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Outros Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1600	1501/2019		495,60
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 60 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2282 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1601	1501/2019		495,60
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2282 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1601	1501/2019	495,60	
19/02/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2282 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1601	1501/2019	495,60	
19/02/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2282 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1601	1501/2019		495,60
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1606	279/20		760,00
19/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1606	279/20	760,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1606	279/20	760,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1606	279/20		760,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1607	279/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1607	279/20	760,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1607	279/20	760,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	1607	279/20		760,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1608	1443/2015		6.955,64
19/02/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1608	1443/2015	6.955,64	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1608	1443/2015	6.955,64	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1608	1443/2015		6.955,64
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1609	1443/2015		6.955,64
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1609	1443/2015	6.955,64	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1609	1443/2015	6.955,64	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de janeiro de 2020 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	1609	1443/2015		6.955,64
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1610	853/2019		21.076,65
19/02/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1610	853/2019	21.076,65	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1610	853/2019	21.076,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1610	853/2019		21.076,65
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1611	853/2019		16.766,48
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1611	853/2019	21.076,65	
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1611	853/2019		2.318,43
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1611	853/2019		1.991,74
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1611	853/2019	21.076,65	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	1611	853/2019		21.076,65
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1612	853/2019		2.318,43
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1612	853/2019	2.318,43	
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1613	853/2019		1.991,74
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de janeiro/20 da Nota Fiscal N.º 38446 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	1613	853/2019	1.991,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1628	1309/2015		3.211,00
19/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1628	1309/2015	3.211,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1628	1309/2015	3.211,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1628	1309/2015		3.211,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1629	1309/2015		2.907,56
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1629	1309/2015	3.211,00	
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1629	1309/2015		303,44
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1629	1309/2015	3.211,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1629	1309/2015		3.211,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	1630	1309/2015		303,44
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet prestado à sede no mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	1630	1309/2015	303,44	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1632	902/2016		1.732,32
19/02/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1632	902/2016	1.732,32	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1632	902/2016	1.732,32	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1632	902/2016		1.732,32
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1633	902/2016		1.568,61
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1633	902/2016	1.732,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1633	902/2016		163,71
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1633	902/2016	1.732,32	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	1633	902/2016		1.732,32
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	1634	902/2016		163,71
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês de janeiro/20 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	1634	902/2016	163,71	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1635	292/2017		125.482,68
19/02/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1635	292/2017	125.482,68	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1635	292/2017	125.482,68	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1635	292/2017		125.482,68
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1636	292/2017		125.482,68
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1636	292/2017	125.482,68	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1636	292/2017	125.482,68	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/01/20 à 09/02/20da Nota Fiscal N.º 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	1636	292/2017		125.482,68
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/01/20 à 09/02/20	1637			23.466,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/01/20 à 09/02/20	1637		23.466,65	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1638	390/2016		1.376,01
19/02/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1638	390/2016	1.376,01	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1638	390/2016	1.376,01	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1638	390/2016		1.376,01
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1639	390/2016		1.376,01
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1639	390/2016	1.376,01	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1639	390/2016	1.376,01	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória do mês de janeiro/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1639	390/2016		1.376,01
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1641	566/2013		1.102,86
19/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1641	566/2013	1.102,86	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1641	566/2013	1.102,86	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1641	566/2013		1.102,86
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1658	1870/2019		77,60
19/02/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1658	1870/2019	77,60	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1658	1870/2019	77,60	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1658	1870/2019		77,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1659	1870/2019		77,60
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1659	1870/2019	77,60	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1659	1870/2019	77,60	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de pedágio - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	1659	1870/2019		77,60
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1660	88/2020		1.020,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1660	88/2020	1.020,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1660	88/2020	1.020,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1660	88/2020		1.020,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1661	88/2020		1.020,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1661	88/2020	1.020,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1661	88/2020	1.020,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Campos dos Goytacazes de 02 à 06/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1661	88/2020		1.020,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Piraí em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1662	108/2020		270,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Piraí em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1662	108/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Piraí em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1662	108/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Piraí em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1662	108/2020		270,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Piraí em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1663	108/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Pirai em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1663	108/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Pirai em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1663	108/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de audiência administrativa em Barra do Pirai em 11/02/20 e 0,5 diária para fazer representação judicial em Volta Redonda em 10/03/20 - ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS -	1663	108/2020		270,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1666	83/2020		510,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1666	83/2020	510,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1666	83/2020	510,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1666	83/2020		510,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1667	83/2020		510,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1667	83/2020	510,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1667	83/2020	510,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir colaboradoras em Volta Redonda de 17 à 19/02/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	1667	83/2020		510,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1668	90/2020		270,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1668	90/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1668	90/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1668	90/2020		270,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1669	90/2020		270,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1669	90/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1669	90/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1669	90/2020		270,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1670	90/2020		135,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1670	90/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1670	90/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1670	90/2020		135,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio em 18/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1671	90/2020		135,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio em 18/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1671	90/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio em 18/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1671	90/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em reunião em Cabo Frio em 18/02/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	1671	90/2020		135,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1672	221/2020		53,75
19/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1672	221/2020	53,75	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1672	221/2020	53,75	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1672	221/2020		53,75
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1673	221/2020		53,75
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1673	221/2020	53,75	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1673	221/2020	53,75	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para colher depoimentos em Cabo Frio em 10/02/20- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1673	221/2020		53,75
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1676	111/2020		135,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1676	111/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1676	111/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1676	111/2020		135,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1677	111/2020		135,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1677	111/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1677	111/2020	135,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JUSSARA FILARDI DA SILVA -	1677	111/2020		135,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1678	300/2020		161,25
19/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1678	300/2020	161,25	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1678	300/2020	161,25	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1678	300/2020		161,25
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1679	300/2020		161,25
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1679	300/2020	161,25	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1679	300/2020	161,25	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar diligência em Campos dos Goytacazes em 10/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1679	300/2020		161,25
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1680	91/2020		270,00
19/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1680	91/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1680	91/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1680	91/2020		270,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1681	91/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1681	91/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1681	91/2020	270,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar manutenção em Campos dos Goytacazes de 11 à 12/02/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1681	91/2020		270,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês fevereiro/20	1683			618.345,70
19/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês fevereiro/20	1683		618.345,70	
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1690	566/2013		612,70
19/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1690	566/2013	612,70	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1690	566/2013	612,70	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1690	566/2013		612,70
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1691	566/2013		612,70
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1691	566/2013	612,70	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1691	566/2013	612,70	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1691	566/2013		612,70
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1728	1368/2016		57,00
19/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1728	1368/2016	57,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1728	1368/2016	57,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1728	1368/2016		57,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1729	1368/2016		57,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1729	1368/2016	57,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1729	1368/2016	57,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1729	1368/2016		57,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1731	1368/2016		4,00
19/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1731	1368/2016	4,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1731	1368/2016	4,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1731	1368/2016		4,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1732	1368/2016		4,00
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1732	1368/2016	4,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1732	1368/2016	4,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1732	1368/2016		4,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1740	566/2013		1.102,86
19/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1740	566/2013	1.102,86	
19/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1740	566/2013	1.102,86	
19/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	1740	566/2013		1.102,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 067/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 209/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 16/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 071/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 224/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/03/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 065/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 207/2020 e autorização da Presidência;4- Dia 23/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Vassouras – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 072/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 225/2020 e autorização da Presidência;5- Dia 30/03/2020 conduzir colaboradora e conselheiros em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 073/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 226/2020 e autorização da Presidência.	1747	87/2020	1.912,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 067/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 209/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 16/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 071/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 224/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/03/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 065/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 207/2020 e autorização da Presidência;4- Dia 23/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Vassouras – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 072/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 225/2020 e autorização da Presidência;5- Dia 30/03/2020 conduzir colaboradora e conselheiros em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 073/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 226/2020 e autorização da Presidência.	1747	87/2020		1.912,50
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá se deslocar do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ para participar da ROP – Reunião Ordinária de Plenário no município do Rio de Janeiro – CECENF nos dias 01 a 02/03/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 228/2020 e autorização da Presidência.	1778	352/2020	430,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá se deslocar do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ para participar da ROP – Reunião Ordinária de Plenário no município do Rio de Janeiro – CECENF nos dias 01 a 02/03/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 228/2020 e autorização da Presidência.	1778	352/2020		430,00
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – TOKEN, considerando Termo de Referência às fls. 11-13, Mapa de pesquisa de preços às fls. 33, Despacho CPL nº 18/2020 às fls. 36, Parecer nº 011/2020 da Procuradoria Geral às fls. 63-67, Parecer nº 024/2020 da Controladoria Geral às fls. 73-74 e autorização da Presidência às fls. 87.*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 29 do PPA 2019/2021	1853	1968/2019	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – TOKEN, considerando Termo de Referência às fls. 11-13, Mapa de pesquisa de preços às fls. 33, Despacho CPL nº 18/2020 às fls. 36, Parecer nº 011/2020 da Procuradoria Geral às fls. 63-67, Parecer nº 024/2020 da Controladoria Geral às fls. 73-74 e autorização da Presidência às fls. 87.*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 29 do PPA 2019/2021	1853	1968/2019		330,00
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco, modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 158/2019 da Procuradoria Geral às fls. 440-454, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 03/2018 às fls. 455-457, Despacho nº 025/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 471, correio eletrônico às fls. 473-474, Parecer nº 018/2020 da Controladoria Geral às fls. 501-503, Despacho nº 025/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 505 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021Valor total do 2º Termo Aditivo: 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses/2020: R\$ 19.403,68*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021	1854	456/2016	19.403,68	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco, modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 158/2019 da Procuradoria Geral às fls. 440-454, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 03/2018 às fls. 455-457, Despacho nº 025/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 471, correio eletrônico às fls. 473-474, Parecer nº 018/2020 da Controladoria Geral às fls. 501-503, Despacho nº 025/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 505 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021Valor total do 2º Termo Aditivo: 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses/2020: R\$ 19.403,68*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021	1854	456/2016		19.403,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de 10 (dez) cafeteiras elétricas com jarra de aço inox para uso nas Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 26, Termo de Referência revisado às fls, 84-87 , Despacho nº 344/2019 da Procuradoria Geral às fls. 125-128, Parecer nº 450/2019 da Controladoria Geral às fls. 132, Despacho nº 003/2020 CPL às fls. 138, Parecer nº 020/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-199 e autorização da Presidência às fls. 213.- 09 (nove) cafeteiras de 110 V, capacidade para no mínimo 15 cafezinhos, cor preta, jarra de aço alta resistência, inquebrável, porta filtro permanente, colher dosadora, placa de aquecimento: Valor unitário: R\$ 93,88 / Valor total: R\$ 844,92;- 01 (uma) cafeteira de 220 V, capacidade para no mínimo 15 cafezinhos, cor preta, jarra de aço alta resistência, inquebrável, porta filtro permanente, colher dosadora, placa de aquecimento: Valor unitário: R\$ 95,28 / Valor total: R\$ 95,28. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.	1880	941/2019	940,20	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de 10 (dez) cafeteiras elétricas com jarra de aço inox para uso nas Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 26, Termo de Referência revisado às fls, 84-87 , Despacho nº 344/2019 da Procuradoria Geral às fls. 125-128, Parecer nº 450/2019 da Controladoria Geral às fls. 132, Despacho nº 003/2020 CPL às fls. 138, Parecer nº 020/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-199 e autorização da Presidência às fls. 213.- 09 (nove) cafeteiras de 110 V, capacidade para no mínimo 15 cafezinhos, cor preta, jarra de aço alta resistência, inquebrável, porta filtro permanente, colher dosadora, placa de aquecimento: Valor unitário: R\$ 93,88 / Valor total: R\$ 844,92;- 01 (uma) cafeteira de 220 V, capacidade para no mínimo 15 cafezinhos, cor preta, jarra de aço alta resistência, inquebrável, porta filtro permanente, colher dosadora, placa de aquecimento: Valor unitário: R\$ 95,28 / Valor total: R\$ 95,28. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.	1880	941/2019		940,20
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 016/2020 do Almoxarifado às fls. 196, Despacho nº 055/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 204.- 400 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00	1885	603/2019	5.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 016/2020 do Almoarifado às fls. 196, Despacho nº 055/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 204.- 400 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00	1885	603/2019		5.800,00
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 11/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 053/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 162/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 18/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 054/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 164/2020 e autorização da Presidência.	1887	78/2020	1.620,00	
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 11/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 053/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 162/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 18/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 054/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 164/2020 e autorização da Presidência.	1887	78/2020		1.620,00
19/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	1891	1655/2018	68.471,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567. Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04 Valor mensal: R\$ 6.604,92 Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	1891	1655/2018		68.471,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2100		680.000,00	
19/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	2100			680.000,00
19/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2954		895,40	
19/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2954			895,40
19/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2978		161.738,64	
19/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2978			161.738,64
	Total do dia				2.481.930,93	2.481.930,93
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1506	277/20		380,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1506	277/20	380,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1506	277/20	380,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 17 de janeiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	1506	277/20		380,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1508	269/20		1.520,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1508	269/20	1.520,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1508	269/20	1.520,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1508	269/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1510	273/20		1.520,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1510	273/20	1.520,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1510	273/20	1.520,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	1510	273/20		1.520,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1512	280/20		1.900,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1512	280/20	1.900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1512	280/20	1.900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1512	280/20		1.900,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1591	1440/2015		1.601,52
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1591	1440/2015	1.601,52	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1591	1440/2015	1.601,52	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	1591	1440/2015		1.601,52
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1596	200/2020	1.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1596	200/2020		1.000,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1597	200/2020	1.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1597	200/2020		1.000,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1598	200/2020		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1598	200/2020	1.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1598	200/2020	1.000,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1598	200/2020		1.000,00
20/02/2020	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1599	200/2020	1.000,00	
20/02/2020	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta	1599	200/2020		1.000,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1723	264/2016		2.229,33
20/02/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1723	264/2016	2.229,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1723	264/2016	2.229,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1723	264/2016		2.229,33
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1724	264/2016		2.229,33
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1724	264/2016	2.229,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1724	264/2016	2.229,33	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/20 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1724	264/2016		2.229,33
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1725	1736/2018		1.995,50
20/02/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1725	1736/2018	1.995,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1725	1736/2018	1.995,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1725	1736/2018		1.995,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1726	1736/2018		1.995,50
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1726	1736/2018	1.995,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1726	1736/2018	1.995,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado no Coren RJ em fevereiro/20 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	1726	1736/2018		1.995,50
20/02/2020	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Liquidação do Empenho Nº 2174 - Outros Nº - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1727	1915/2018	11.567,85	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2174 - Outros Nº - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1727	1915/2018		11.567,85
20/02/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Liquidação do Empenho Nº 2174 - Outros Nº - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1727	1915/2018	11.567,85	
20/02/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Liquidação do Empenho Nº 2174 - Outros Nº - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1727	1915/2018		11.567,85
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 aparelhos de ar condicionado -resto a pagar 2174 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1730	1915/2018		11.567,85
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 aparelhos de ar condicionado -resto a pagar 2174 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1730	1915/2018	11.567,85	
20/02/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de 4 aparelhos de ar condicionado -resto a pagar 2174 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1730	1915/2018	11.567,85	
20/02/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de 4 aparelhos de ar condicionado -resto a pagar 2174 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	1730	1915/2018		11.567,85
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês março/20	1738			39.723,31
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês março/20	1738		39.723,31	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 59 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Ref. aulas ministradas no período de 03 a 05/02/2020 - PEF 53/2020	1741	946/2019		3.180,00
20/02/2020	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho Nº 59 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Ref. aulas ministradas no período de 03 a 05/02/2020 - PEF 53/2020	1741	946/2019	3.180,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho Nº 59 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Ref. aulas ministradas no período de 03 a 05/02/2020 - PEF 53/2020	1741	946/2019	3.180,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho Nº 59 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Ref. aulas ministradas no período de 03 a 05/02/2020 - PEF 53/2020	1741	946/2019		3.180,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de professora que lecionou em curso de capacitação para os funcionários do Coren RJ da RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos N.º - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS -	1746	946/2019		2.774,95
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de professora que lecionou em curso de capacitação para os funcionários do Coren RJ da RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos N.º - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS -	1746	946/2019	2.774,95	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de professora que lecionou em curso de capacitação para os funcionários do Coren RJ da RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos N.º - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS -	1746	946/2019	2.774,95	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de professora que lecionou em curso de capacitação para os funcionários do Coren RJ da RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos N.º - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS -	1746	946/2019		2.774,95
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de fevereiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.739,49 - vlr total boletos(-) R\$ 10.657,27 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 29.082,22 - vlr liquidado	1749	1618/2014		29.082,22
20/02/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de fevereiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.739,49 - vlr total boletos(-) R\$ 10.657,27 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 29.082,22 - vlr liquidado	1749	1618/2014	29.082,22	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de fevereiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.739,49 - vlr total boletos(-) R\$ 10.657,27 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 29.082,22 - vlr liquidado	1749	1618/2014	29.082,22	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de fevereiro/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.739,49 - vlr total boletos(-) R\$ 10.657,27 - vlr total desconto VT folha de pagto do mês(=) R\$ 29.082,22 - vlr liquidado	1749	1618/2014		29.082,22
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	1750		122.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	1750			122.000,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1751	1368/2016		3,00
20/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1751	1368/2016	3,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1751	1368/2016	3,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1751	1368/2016		3,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016		3,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016	3,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016	3,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1752	1368/2016		3,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1753	331/20		912,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1753	331/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1753	331/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1753	331/20		912,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1754	331/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1754	331/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1754	331/20	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	1754	331/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1755	333/20		912,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1755	333/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1755	333/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1755	333/20		912,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1756	333/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1756	333/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1756	333/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	1756	333/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1757	329/20		608,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1757	329/20	608,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1757	329/20	608,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1757	329/20		608,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1758	329/20		608,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1758	329/20	608,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1758	329/20	608,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1758	329/20		608,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1759	334/20		912,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1759	334/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1759	334/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1759	334/20		912,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1760	334/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1760	334/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1760	334/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	1760	334/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1761	139/20		2.736,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1761	139/20	2.736,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1761	139/20	2.736,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1761	139/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1762	139/20		2.736,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1762	139/20	2.736,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1762	139/20	2.736,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1762	139/20		2.736,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	1763		150.000,00	
20/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	1763			150.000,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1764	330/19		912,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1764	330/19	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1764	330/19	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1764	330/19		912,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1765	330/19		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1765	330/19	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1765	330/19	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	1765	330/19		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1766	332/20		912,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1766	332/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1766	332/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1766	332/20		912,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1767	332/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1767	332/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1767	332/20	912,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	1767	332/20		912,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1768	136/20		3.192,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1768	136/20	3.192,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1768	136/20	3.192,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1768	136/20		3.192,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1769	136/20		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1769	136/20	3.192,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1769	136/20	3.192,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1769	136/20		3.192,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1770	328/20		380,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1770	328/20	380,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1770	328/20	380,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1770	328/20		380,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1771	328/20		380,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1771	328/20	380,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1771	328/20	380,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de janeiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	1771	328/20		380,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1772	325/20		1.900,00
20/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1772	325/20	1.900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1772	325/20	1.900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1772	325/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1773	325/20		1.900,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1773	325/20	1.900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1773	325/20	1.900,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 28 e 31 de janeiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1773	325/20		1.900,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1774	351/2020		161,25
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1774	351/2020	161,25	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1774	351/2020	161,25	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1774	351/2020		161,25
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1775	351/2020		161,25
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1775	351/2020	161,25	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1775	351/2020	161,25	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de agenda em Angra dos Reis em 20/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1775	351/2020		161,25
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1776	352/2020		430,00
20/02/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1776	352/2020	430,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1776	352/2020	430,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1776	352/2020		430,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1777	352/2020		430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1777	352/2020	430,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1777	352/2020	430,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 18 à 19/02/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	1777	352/2020		430,00
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1799	1368/2016		47,50
20/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1799	1368/2016	47,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1799	1368/2016	47,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1799	1368/2016		47,50
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1800	1368/2016		47,50
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1800	1368/2016	47,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1800	1368/2016	47,50	
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1800	1368/2016		47,50
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1855			1.319,71
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1855		1.319,71	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1856			9.895,99
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1856		9.895,99	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1857			10.915,89
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1857		10.915,89	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1858			4.210,98
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1858		4.210,98	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1859			2.535,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1859		2.535,15	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1860			3.450,04
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1860		3.450,04	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1861			2.377,81
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1861		2.377,81	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1862			3.466,95
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1862		3.466,95	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1863			3.384,55
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1863		3.384,55	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1864			10.401,78
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1864		10.401,78	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1865			6.347,56
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1865		6.347,56	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1866			4.413,27
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1866		4.413,27	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1867			4.149,39
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1867		4.149,39	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1868			6.001,93
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1868		6.001,93	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1869			3.450,04
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1869		3.450,04	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1870			7.176,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1870		7.176,92	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1871			4.787,57
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1871		4.787,57	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1872			2.548,20
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1872		2.548,20	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1873			3.450,04
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1873		3.450,04	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1874			14.683,83
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1874		14.683,83	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1875			6.182,73
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1875		6.182,73	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1876			5.519,11
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1876		5.519,11	
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1877			1.161,40
20/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	1877		1.161,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, para a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 386, manifestação da empresa às fls. 387, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 392-393, Parecer nº 155/2019 da Procuradoria Geral às fls. 395-400, Despacho nº 022/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 415, mapa de pesquisa de preços às fls. 416, autorização da Presidência às fls. 433, Parecer nº 026/2020 da Controladoria Geral às fls. 445-447 e Despacho nº 080/2020 do Departamento de Contratos às fls. 452. Vigência do contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato: 153.783,07 Valor estimado para 9 meses e 29 dias, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 111.320,51*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	1895	1020/2017	111.320,51	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, para a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 386, manifestação da empresa às fls. 387, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 392-393, Parecer nº 155/2019 da Procuradoria Geral às fls. 395-400, Despacho nº 022/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 415, mapa de pesquisa de preços às fls. 416, autorização da Presidência às fls. 433, Parecer nº 026/2020 da Controladoria Geral às fls. 445-447 e Despacho nº 080/2020 do Departamento de Contratos às fls. 452. Vigência do contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato: 153.783,07 Valor estimado para 9 meses e 29 dias, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 111.320,51*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	1895	1020/2017		111.320,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para o aditamento do contrato Coren-RJ nº 17/2017 em 25% com a empresa que presta o serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter, considerando Memorando nº 005/2020 do DTIC às fls, 498-525, Parecer nº 008/2020 da Procuradoria Geral às fls. 549-555, Despacho nº 176/2020 da Presidência às fls. 557, Despacho nº 034/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 558, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 566, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 573, Parecer nº 025/2020 da Controladoria Geral às fls. 579-581 e autorização da Presidência às fls. 588.- Reparo de 02 (dois) nobreaks Legrand - SMS UTF 20000TH/THIRP 20 KVA;- Desligar equipamento;- Testar baterias;- Substituir um conjunto de 32 (trinta e duas) baterias 12v 18h PoweGET do nobreak 02;- Fornecimento e instalação de uma placa de chave estática de paralelismo;- Instalação de um nobreak backup de 10kva trifásico provisório;- Teste de reestabelecimento.	1902	649/2017	15.587,28	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para o aditamento do contrato Coren-RJ nº 17/2017 em 25% com a empresa que presta o serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter, considerando Memorando nº 005/2020 do DTIC às fls, 498-525, Parecer nº 008/2020 da Procuradoria Geral às fls. 549-555, Despacho nº 176/2020 da Presidência às fls. 557, Despacho nº 034/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 558, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 566, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 573, Parecer nº 025/2020 da Controladoria Geral às fls. 579-581 e autorização da Presidência às fls. 588.- Reparo de 02 (dois) nobreaks Legrand - SMS UTF 20000TH/THIRP 20 KVA;- Desligar equipamento;- Testar baterias;- Substituir um conjunto de 32 (trinta e duas) baterias 12v 18h PoweGET do nobreak 02;- Fornecimento e instalação de uma placa de chave estática de paralelismo;- Instalação de um nobreak backup de 10kva trifásico provisório;- Teste de reestabelecimento.	1902	649/2017		15.587,28
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 017/2020 do Setor de Almoarifado às fls. 256, Despacho nº 053/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 265.- Café a vácuo puro, pacote de 500 g, quantidade 300: Valor unitário: R\$ 5,70/ Valor total: R\$ 1.710,00	1903	454/2019	1.710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 017/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 256, Despacho nº 053/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 265.- Café a vácuo puro, pacote de 500 g, quantidade 300: Valor unitário: R\$ 5,70/ Valor total: R\$ 1.710,00	1903	454/2019		1.710,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 017/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 256 e Despacho nº 053/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 265.- 500 copos plásticos para água, descartáveis, de 200 ml - Valor unit.: R\$ 2,11 / Valor total: R\$ 1.055,00	1904	454/2019	1.055,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 017/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 256 e Despacho nº 053/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 265.- 500 copos plásticos para água, descartáveis, de 200 ml - Valor unit.: R\$ 2,11 / Valor total: R\$ 1.055,00	1904	454/2019		1.055,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20	1905	136/20	2.280,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20	1905	136/20		2.280,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1906	368/2020	572,21	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1906	368/2020		572,21
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1907	368/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1907	368/2020		528,19
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1908	368/2020	528,19	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1908	368/2020		528,19
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP, para aquisição de capas de processos, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 1.000 capas de Processo Ético, quadro III, cor vermelho - Valor un. R\$ 0,81 / Valor total: R\$ 810,00.	1909	1463/2018	810,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP, para aquisição de capas de processos, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 1.000 capas de Processo Ético, quadro III, cor vermelho - Valor un. R\$ 0,81 / Valor total: R\$ 810,00.	1909	1463/2018		810,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1910	368/2020	528,19	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1910	368/2020		528,19
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1911	368/2020	528,19	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1911	368/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1912	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1912	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI, para aquisição de capas de processos, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 2.000 capas de inscrição quadro I, Enfermeiro, cor verde - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 600,00;- 5.000 capas de inscrição quadro II, Técnico de enfermagem, cor azul - Valor un. R\$ 0,29 / Valor total: R\$ 1.450,00;- 1.000 capas de Processo Administrativo Fiscal, quadro II - Valor un. R\$ 0,37 / Valor total: R\$ 370,00;- 1.000 capas de Processo Especialização, quadro I - Valor un. R\$ 0,38 / Valor total: R\$ 380,00;- 1.000 capas de Processo Especialização, quadro II - Valor un. R\$ 0,41 / Valor total: R\$ 410,00;- 500 capas de Processo Ético, quadro I - Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 235,00;- 1.000 capas de Processo Ético, quadro II - Valor un. R\$ 0,42 / Valor total: R\$ 420,00;- 1.500 capas de Processo Administrativo - Valor un. R\$ 0,46 / Valor total: R\$ 690,00;- 1.000 capas de Processo CRT - Valor un. R\$ 0,38 / Valor total: R\$ 380,00.	1913	1463/2018	4.935,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI, para aquisição de capas de processos, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 2.000 capas de inscrição quadro I, Enfermeiro, cor verde - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 600,00;- 5.000 capas de inscrição quadro II, Técnico de enfermagem, cor azul - Valor un. R\$ 0,29 / Valor total: R\$ 1.450,00;- 1.000 capas de Processo Administrativo Fiscal, quadro II - Valor un. R\$ 0,37 / Valor total: R\$ 370,00;- 1.000 capas de Processo Especialização, quadro I - Valor un. R\$ 0,38 / Valor total: R\$ 380,00;- 1.000 capas de Processo Especialização, quadro II - Valor un. R\$ 0,41 / Valor total: R\$ 410,00;- 500 capas de Processo Ético, quadro I - Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 235,00;- 1.000 capas de Processo Ético, quadro II - Valor un. R\$ 0,42 / Valor total: R\$ 420,00;- 1.500 capas de Processo Administrativo - Valor un. R\$ 0,46 / Valor total: R\$ 690,00;- 1.000 capas de Processo CRT - Valor un. R\$ 0,38 / Valor total: R\$ 380,00.	1913	1463/2018		4.935,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1914	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1914	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1915	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1915	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1916	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1916	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1917	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1917	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1918	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1918	368/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1919	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1919	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1920	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1920	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1921	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1921	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, para aquisição de códigos de ética, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 5.000 unidades de código de ética - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 2.250,00.	1922	1463/2018	2.250,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, para aquisição de códigos de ética, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 5.000 unidades de código de ética - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 2.250,00.	1922	1463/2018		2.250,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1923	368/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1923	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1924	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1924	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1925	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1925	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1926	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1926	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1927	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1927	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1928	368/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1928	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1929	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1929	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1930	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1930	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1931	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1931	368/2020		440,16
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1932	368/2020	440,16	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	1932	368/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 240/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 231/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 241/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 232/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021	1937	69/2020	1.290,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 240/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 231/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 241/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 232/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021	1937	69/2020		1.290,00
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para as despesas referente ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 156/2019 da Procuradoria Geral às fls. 340-369, Parecer nº 014/2020 da Controladoria Geral às fls. 393-394 , Despacho nº 041/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: 26/04/2020 a 26/04/2021Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: 2.043,78 / aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2020: R\$ 16.622,74;- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 / IPTU estimado para 08 meses/2020: R\$ 1.484,40.	1938	264/2016	18.107,14	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para as despesas referente ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 156/2019 da Procuradoria Geral às fls. 340-369, Parecer nº 014/2020 da Controladoria Geral às fls. 393-394 , Despacho nº 041/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: 26/04/2020 a 26/04/2021Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: 2.043,78 / aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2020: R\$ 16.622,74;- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 / IPTU estimado para 08 meses/2020: R\$ 1.484,40.	1938	264/2016		18.107,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para as despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 156/2019 da Procuradoria Geral às fls. 340-369, Parecer nº 014/2020 da Controladoria Geral às fls. 393-394 , Despacho nº 041/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: 26/04/2020 a 26/04/2021Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 / Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2020: R\$ 7.189,22.	1939	264/2016	7.189,22	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para as despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 156/2019 da Procuradoria Geral às fls. 340-369, Parecer nº 014/2020 da Controladoria Geral às fls. 393-394 , Despacho nº 041/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: 26/04/2020 a 26/04/2021Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 / Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2020: R\$ 7.189,22.	1939	264/2016		7.189,22
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020, considerando Memorando nº 112/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 230/2020 e autorização da Presidência.	1957	103/2020	135,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020, considerando Memorando nº 112/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 230/2020 e autorização da Presidência.	1957	103/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/03/2020 conduzir Presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 074/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 234/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 10/03/2020 conduzir Assessor Jurídico em audiência de instrução na 3ª Vara Federal da cidade, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 049/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 156/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 20/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 068/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 210/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 29 a 31/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando nº 070/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 212/2020 e autorização da Presidência.	1980	83/2020	2.040,00	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/03/2020 conduzir Presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 074/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 234/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 10/03/2020 conduzir Assessor Jurídico em audiência de instrução na 3ª Vara Federal da cidade, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 049/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 156/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 20/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 068/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 210/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 29 a 31/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando nº 070/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 212/2020 e autorização da Presidência.	1980	83/2020		2.040,00
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2016	90/2020	135,00	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2016	90/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2016	90/2020		135,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionárias em reunião em Paty dos Alferes em 29/01/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2016	90/2020	135,00	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 179 - Outros Nº - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2017	90/2020	135,00	
20/02/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 179 - Outros Nº - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2017	90/2020		135,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 179 - Outros Nº - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2017	90/2020		135,00
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 179 - Outros Nº - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	2017	90/2020	135,00	
20/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS	2770	80/2020		8.195,40
20/02/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS	2770	80/2020	8.195,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS	2770	80/2020	8.195,40	
20/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS	2770	80/2020		8.195,40
20/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2955		2.355,86	
20/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2955			2.355,86
20/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2983		184.815,98	
20/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2983			184.815,98
	Total do dia				1.025.573,05	1.025.573,05
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1779	322/20		3.420,00
21/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1779	322/20	3.420,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1779	322/20	3.420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1779	322/20		3.420,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1780	322/20		3.420,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1780	322/20	3.420,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1780	322/20	3.420,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1780	322/20		3.420,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1781	325/20		1.520,00
21/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1781	325/20	1.520,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1781	325/20	1.520,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1781	325/20		1.520,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1782	325/20		1.520,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1782	325/20	1.520,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1782	325/20	1.520,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1782	325/20		1.520,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1783	337/20		760,00
21/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1783	337/20	760,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1783	337/20	760,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1783	337/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1784	337/20		760,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1784	337/20	760,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1784	337/20	760,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 06 e 28 de janeiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1784	337/20		760,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1785	176/20		3.344,00
21/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1785	176/20	3.344,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1785	176/20	3.344,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1785	176/20		3.344,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1786	176/20		3.344,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1786	176/20	3.344,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1786	176/20	3.344,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1786	176/20		3.344,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1787	323/20		1.900,00
21/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1787	323/20	1.900,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1787	323/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1787	323/20		1.900,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1788	323/20		1.900,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1788	323/20	1.900,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1788	323/20	1.900,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020- OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1788	323/20		1.900,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1789	320/20		2.128,00
21/02/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1789	320/20	2.128,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1789	320/20	2.128,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1789	320/20		2.128,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1790	320/20		2.128,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1790	320/20	2.128,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1790	320/20	2.128,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1790	320/20		2.128,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1791	345/2020		572,21
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1791	345/2020	572,21	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1791	345/2020	572,21	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1791	345/2020		572,21
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1792	345/2020		572,21
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1792	345/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1792	345/2020	572,21	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	1792	345/2020		572,21
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1793	345/2020		528,19
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1793	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1793	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1793	345/2020		528,19
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1794	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1794	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1794	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	1794	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1795	345/2020		528,19
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1795	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1795	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1795	345/2020		528,19
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1796	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1796	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1796	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	1796	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1797	345/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1797	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1797	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1797	345/2020		528,19
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1798	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1798	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1798	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	1798	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1801	345/2020		528,19
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1801	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1801	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1801	345/2020		528,19
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1802	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1802	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1802	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	1802	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1803	345/2020		528,19
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1803	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1803	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1803	345/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1804	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1804	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1804	345/2020	528,19	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1804	345/2020		528,19
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1805	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1805	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1805	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1805	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1806	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1806	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1806	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - AISAR SANTANA MATOS -	1806	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1807	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1807	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1807	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1807	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1808	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1808	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1808	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	1808	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1809	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1809	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1809	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1809	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1810	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1810	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1810	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	1810	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1811	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1811	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1811	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1811	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1812	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1812	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1812	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	1812	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1813	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1813	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1813	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1813	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1814	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1814	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1814	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	1814	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1815	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1815	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1815	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1815	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1816	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1816	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1816	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	1816	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1817	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1817	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1817	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1817	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1818	345/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1818	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1818	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1818	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1819	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1819	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1819	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1819	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1820	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1820	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1820	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	1820	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1821	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1821	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1821	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1821	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1822	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1822	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1822	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	1822	345/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1823	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1823	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1823	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1823	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1824	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1824	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1824	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	1824	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1825	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1825	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1825	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1825	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1826	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1826	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1826	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	1826	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1827	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1827	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1827	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1827	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1828	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1828	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1828	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	1828	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1829	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1829	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1829	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1829	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1830	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1830	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1830	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	1830	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1831	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1831	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1831	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1831	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1832	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1832	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1832	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1832	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1833	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1833	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1833	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1833	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1834	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1834	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1834	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	1834	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1835	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1835	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1835	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1835	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1836	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1836	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1836	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	1836	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1837	345/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1837	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1837	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1837	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1838	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1838	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1838	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1838	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1839	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1839	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1839	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1839	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1840	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1840	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1840	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	1840	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1841	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1841	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1841	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1841	345/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1842	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1842	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1842	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	1842	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1843	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1843	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1843	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1843	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1844	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1844	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1844	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	1844	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1845	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1845	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1845	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1845	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1846	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1846	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1846	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1846	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1847	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1847	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1847	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1847	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1848	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1848	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1848	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	1848	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1849	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1849	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1849	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1849	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1850	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1850	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1850	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	1850	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1851	345/2020		440,16
21/02/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1851	345/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1851	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1851	345/2020		440,16
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1852	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1852	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1852	345/2020	440,16	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS -	1852	345/2020		440,16
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1878	420/2018		31,35
21/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1878	420/2018	31,35	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1878	420/2018	31,35	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1878	420/2018		31,35
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1879	420/2018		31,35
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1879	420/2018	31,35	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1879	420/2018	31,35	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - BANCO DO BRASIL S.A. -	1879	420/2018		31,35
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1889	1368/2016		89,00
21/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1889	1368/2016	89,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1889	1368/2016	89,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1889	1368/2016		89,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1890	1368/2016		89,00
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1890	1368/2016	89,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1890	1368/2016	89,00	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1890	1368/2016		89,00
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	1894			20.493,49
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Resgate do mês	1894		20.493,49	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1896	1368/2016		99,75
21/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1896	1368/2016	99,75	
21/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1896	1368/2016	99,75	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1896	1368/2016		99,75
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1897	1368/2016		99,75
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1897	1368/2016	99,75	
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1897	1368/2016	99,75	
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1897	1368/2016		99,75
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2021	345/2020	440,16	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2021	345/2020		440,16
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2021	345/2020		440,16
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2021	345/2020	440,16	
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2022	345/2020	440,16	
21/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2022	345/2020		440,16
21/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2022	345/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2022	345/2020	440,16	
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2956		1.487,24	
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2956			1.487,24
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Allex Pires Guedes dos Santos	2960			3.574,65
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Allex Pires Guedes dos Santos	2960		3.574,65	
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jose Luiz Baptista de Lima Junior	2961			3.574,65
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jose Luiz Baptista de Lima Junior	2961		3.574,65	
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jussara Filardi da Silva	2962			3.574,86
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Jussara Filardi da Silva	2962		3.574,86	
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Luciana Oliveira Santos Romulo	2963			3.574,65
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Vr Ref Pagamento de Honorários de Sucumbência a Luciana Oliveira Santos Romulo	2963		3.574,65	
21/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2979		172.123,86	
21/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2979			172.123,86
21/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competências de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019	3105		40.864,27	
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competências de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019	3105			40.864,27
21/02/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competências de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019	3106		40.864,27	
21/02/2020	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competências de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019	3106			40.864,27
Total do dia					400.168,98	400.168,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1883	1368/2016		53,50
26/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1883	1368/2016	53,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1883	1368/2016	53,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1883	1368/2016		53,50
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1884	1368/2016		53,50
26/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1884	1368/2016	53,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1884	1368/2016	53,50	
26/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1884	1368/2016		53,50
26/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2957		499,01	
26/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2957			499,01
26/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2980		106.569,11	
26/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2980			106.569,11
	Total do dia				107.282,12	107.282,12
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1881	1368/2016		1,50
27/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1881	1368/2016	1,50	
27/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1881	1368/2016	1,50	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1881	1368/2016		1,50
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1882	1368/2016		1,50
27/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1882	1368/2016	1,50	
27/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1882	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1882	1368/2016		1,50
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	2934		420,78	
27/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2934			420,78
27/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2958		464,30	
27/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2958			464,30
27/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2981		126.077,73	
27/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2981			126.077,73
	Total do dia				126.968,81	126.968,81
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REFFOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 239.500,72 - vlr total guia(-) R\$ 72.397,06 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 924,12 - INSS s/ férias(=) R\$ 170.281,38 - vlr liquidado	1978	80/2020		170.281,38
28/02/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REFFOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 239.500,72 - vlr total guia(-) R\$ 72.397,06 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 924,12 - INSS s/ férias(=) R\$ 170.281,38 - vlr liquidado	1978	80/2020	170.281,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REFFOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 239.500,72 - vlr total guia(-) R\$ 72.397,06 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 924,12 - INSS s/ férias(=) R\$ 170.281,38 - vlr liquidado	1978	80/2020	170.281,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REFFOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 239.500,72 - vlr total guia(-) R\$ 72.397,06 - vlr total de desconto INSS folha, férias e rescisão no mês)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(-) R\$ 924,12 - INSS s/ férias(=) R\$ 170.281,38 - vlr liquidado	1978	80/2020		170.281,38
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 65.039,60 - vlr total guias(-) R\$ 741 - FGTS s/ férias(=) R\$ 64.298,60 - vlr liquidado	1979	80/2020		64.298,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 65.039,60 - vlr total guias(-) R\$ 741 - FGTS s/ férias(=) R\$ 64.298,60 - vlr liquidado	1979	80/2020	64.298,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 65.039,60 - vlr total guias(-) R\$ 741 - FGTS s/ férias(=) R\$ 64.298,60 - vlr liquidado	1979	80/2020	64.298,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 317/2020R\$ 65.039,60 - vlr total guias(-) R\$ 741 - FGTS s/ férias(=) R\$ 64.298,60 - vlr liquidado	1979	80/2020		64.298,60
28/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2959		258,09	
28/02/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2959			258,09
28/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2982		143.973,34	
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2982			143.973,34
28/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2984			3.703.256,71
28/02/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2984		3.703.256,71	
28/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2985		393.555,23	
28/02/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2985			393.555,23
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2993	420/2018		134.673,00
28/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2993	420/2018	134.673,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2993	420/2018	134.673,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2993	420/2018		134.673,00
28/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2994	420/2018		134.673,00
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2994	420/2018	134.673,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2994	420/2018	134.673,00	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 02/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2994	420/2018		134.673,00
28/02/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho N.º 90 - Cota Parte N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2995			1.420.589,40
28/02/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho N.º 90 - Cota Parte N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2995		1.420.589,40	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho N.º 90 - Cota Parte N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2995		1.420.589,40	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho N.º 90 - Cota Parte N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2995			1.420.589,40
28/02/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2996			1.419.770,57
28/02/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2996		1.419.770,57	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2996		1.419.770,57	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 02/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2996			1.419.770,57
28/02/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	2999		35.029,58	
28/02/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	2999			35.029,58
28/02/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	2999		35.029,58	
28/02/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	2999			35.029,58
28/02/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês	3000		0,14	
28/02/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3000			0,14
28/02/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3000		0,14	
28/02/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3000			0,14
28/02/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 02/2020	3001			8.242,51
28/02/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 02/2020	3001		1.293,69	
28/02/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 02/2020	3001		3.002,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 02/2020	3001		353,19	
28/02/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 02/2020	3001		1.118,46	
28/02/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref Material de Consumo Utilizado no mês 02/2020	3001		2.474,62	
28/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês	3002			512,17
28/02/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr Depreciado no mês	3002			2.648,01
28/02/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês	3002			21.306,80
28/02/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês	3002			4.215,05
28/02/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr Depreciado no mês	3002			7.203,32
28/02/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês	3002			144,41
28/02/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr Depreciado no mês	3002			2.059,26
28/02/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr Depreciado no mês	3002			20.306,86
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr Depreciado no mês	3002		2.648,01	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês	3002		21.306,80	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês	3002		4.215,05	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr Depreciado no mês	3002		7.203,32	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês	3002		512,17	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês	3002		144,41	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr Depreciado no mês	3002		20.306,86	
28/02/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr Depreciado no mês	3002		2.059,26	
28/02/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no mês	3003		3.172,37	
28/02/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3003			3.172,37
28/02/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3003		3.172,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3003			3.172,37
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3053	80/2020		52.350,38
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3053	80/2020	52.350,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3053	80/2020	52.350,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3053	80/2020		52.350,38
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3054	80/2020		19.618,99
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3054	80/2020	19.618,99	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3054	80/2020	19.618,99	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3054	80/2020		19.618,99
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3055	80/2020		65.129,51
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3055	80/2020	65.129,51	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3055	80/2020	65.129,51	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3055	80/2020		65.129,51
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3056	80/2020		1.066,41
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3056	80/2020	1.066,41	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3056	80/2020	1.066,41	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3056	80/2020		1.066,41
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3057	80/2020		634.851,96
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3057	80/2020	634.851,96	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3057	80/2020	634.851,96	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3057	80/2020		634.851,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3058	80/2020		495,24
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3058	80/2020	495,24	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3058	80/2020	495,24	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3058	80/2020		495,24
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3059	80/2020		21.728,85
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3059	80/2020	21.728,85	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3059	80/2020	21.728,85	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3059	80/2020		21.728,85
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3060	80/2020		225,41
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3060	80/2020	225,41	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3060	80/2020	225,41	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3060	80/2020		225,41
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3061	80/2020		14.183,33
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3061	80/2020	14.183,33	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3061	80/2020	14.183,33	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3061	80/2020		14.183,33
28/02/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			7.969,20
28/02/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			10.657,27
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062		192.764,32	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062		6.946,87	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062		2.315,62	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062		6.046,96	
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			73.321,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			77.616,04
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			3.866,96
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			23.178,39
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			9.749,49
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			1.568,24
28/02/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3062			147,00
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3063	80/2020	325,89	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3063	80/2020		325,89
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3063	80/2020		325,89
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3063	80/2020	325,89	
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3064	80/2020	325,89	
28/02/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3064	80/2020		325,89
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3064	80/2020		325,89
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3064	80/2020	325,89	
28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3065	80/2020		1.785,83
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3065	80/2020	1.785,83	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3065	80/2020	1.785,83	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3065	80/2020		1.785,83
28/02/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3066			1.945,12
28/02/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3066			741,00
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3066		1.945,12	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3066		741,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3067	80/2020		170.281,38
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3067	80/2020	170.281,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3067	80/2020	170.281,38	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3067	80/2020		170.281,38
28/02/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3068	80/2020		64.298,60
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3068	80/2020	64.298,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3068	80/2020	64.298,60	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3068	80/2020		64.298,60
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3069	80/2020	8.195,40	
28/02/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3069	80/2020		8.195,40
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3069	80/2020	8.195,40	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 02/2020	3069	80/2020		8.195,40
28/02/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 02/2020 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3070	1618/2014		29.082,22
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 02/2020 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3070	1618/2014	29.082,22	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 02/2020 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3070	1618/2014	29.082,22	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 02/2020 - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3070	1618/2014		29.082,22
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3086	80/2020		66.144,74
28/02/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3086	80/2020	66.144,74	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3086	80/2020	66.144,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3086	80/2020		66.144,74
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3087	80/2020	66.144,74	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	3087	80/2020		66.144,74
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3087	80/2020	66.144,74	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Provisionado no mês	3087	80/2020		66.144,74
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3088	80/2020		22.048,26
28/02/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3088	80/2020	22.048,26	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3088	80/2020	22.048,26	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3088	80/2020		22.048,26
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3089	80/2020	22.048,26	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	3089	80/2020		22.048,26
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3089	80/2020	22.048,26	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3089	80/2020		22.048,26
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3090	80/2020		13.307,44
28/02/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3090	80/2020	13.307,44	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3090	80/2020	13.307,44	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3090	80/2020		13.307,44
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3091	80/2020	13.307,44	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	3091	80/2020		13.307,44
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3091	80/2020	13.307,44	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3091	80/2020		13.307,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3092	80/2020		5.011,40
28/02/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3092	80/2020	5.011,40	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3092	80/2020	5.011,40	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3092	80/2020		5.011,40
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3093	80/2020	5.011,40	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	3093	80/2020		5.011,40
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3093	80/2020	5.011,40	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3093	80/2020		5.011,40
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3094	80/2020		67.001,93
28/02/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3094	80/2020	67.001,93	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3094	80/2020	67.001,93	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3094	80/2020		67.001,93
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3095	80/2020	67.001,93	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	3095	80/2020		67.001,93
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3095	80/2020	67.001,93	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3095	80/2020		67.001,93
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3096	80/2020		14.070,13
28/02/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3096	80/2020	14.070,13	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3096	80/2020	14.070,13	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3096	80/2020		14.070,13
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3097	80/2020	14.070,13	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	3097	80/2020		14.070,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3097	80/2020	14.070,13	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3097	80/2020		14.070,13
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3098	80/2020		4.988,09
28/02/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3098	80/2020	4.988,09	
28/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3098	80/2020	4.988,09	
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3098	80/2020		4.988,09
28/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3099	80/2020	4.988,09	
28/02/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	3099	80/2020		4.988,09
28/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3099	80/2020	4.988,09	
28/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3099	80/2020		4.988,09
28/02/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	3166			1.648.964,97
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3166		1.648.964,97	
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	3166		1.648.964,97	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	3166			1.648.964,97
28/02/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	3167			2.239.728,41
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3167		2.239.728,41	
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	3167		2.239.728,41	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	3167			2.239.728,41
28/02/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	3168			120.074,33
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3168		120.074,33	
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	3168		120.074,33	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	3168			120.074,33
28/02/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	3169			669.511,34
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3169		669.511,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3169		669.511,34	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3169			669.511,34
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3170		157.222,18	
28/02/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3170			157.222,18
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3170		157.222,18	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3170			157.222,18
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3171		82.559,16	
28/02/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	3171			82.559,16
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3171		82.559,16	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3171			82.559,16
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3172		169.748,63	
28/02/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	3172			169.748,63
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3172		169.748,63	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3172			169.748,63
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3173		146.687,10	
28/02/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3173			146.687,10
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3173		146.687,10	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3173			146.687,10
28/02/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	3174			39.432,04
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3174		39.432,04	
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	3174		39.432,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	3174			39.432,04
28/02/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	3175			13.143,75
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3175		13.143,75	
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3175		13.143,75	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3175			13.143,75
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3176		3.727,08	
28/02/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3176			3.727,08
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3176		3.727,08	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3176			3.727,08
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3177		254.904,95	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	3177			254.904,95
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	3177		254.904,95	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	3177			254.904,95
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3178		104.068,09	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	3178			104.068,09
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	3178		104.068,09	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	3178			104.068,09
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3179		1.727,57	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3179			1.727,57
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3179		1.727,57	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3179			1.727,57
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3180		3.302,30	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	3180			3.302,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	3180		3.302,30	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	3180			3.302,30
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3181		8.397,18	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	3181			8.397,18
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	3181		8.397,18	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	3181			8.397,18
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3182		766,94	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	3182			766,94
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	3182		766,94	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	3182			766,94
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3183		154,42	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	3183			154,42
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	3183		154,42	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	3183			154,42
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3184		630,05	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3184			630,05
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3184		630,05	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3184			630,05
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3185		12.919,77	
28/02/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3185			12.919,77
28/02/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3185		12.919,77	
28/02/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3185			12.919,77
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3186		1.969,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2020	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	3186			1.969,87
28/02/2020	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	3186		1.969,87	
28/02/2020	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	3186			1.969,87
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3187		1,35	
28/02/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	3187			1,35
28/02/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	3187		1,35	
28/02/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	3187			1,35
28/02/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3188		3.275,28	
28/02/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	3188			3.275,28
28/02/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3188		3.275,28	
28/02/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3188			3.275,28
28/02/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês	3195		43.099,20	
28/02/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	3195			43.099,20
28/02/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	3195		43.099,20	
28/02/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	3195			43.099,20
	Total do dia				25.673.628,19	25.673.628,19
29/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018		545,84
29/02/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018	545,84	
29/02/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018	545,84	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2964	420/2018		545,84
29/02/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018		545,84
29/02/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018	545,84	
29/02/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018	545,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	2965	420/2018		545,84
	Total do dia				2.183,36	2.183,36
	Total do mês				41.858.709,17	41.858.709,17
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1664	355/2020		1.350,00
02/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1664	355/2020	1.350,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1664	355/2020	1.350,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1664	355/2020		1.350,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1665	355/2020		1.350,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1665	355/2020	1.350,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1665	355/2020	1.350,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião da CTFIS em Brasília de 04 à 06/03/20 - FERNANDO ROCHA PORTO -	1665	355/2020		1.350,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1674	105//2020		1.235,00
02/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1674	105//2020	1.235,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1674	105//2020	1.235,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1674	105//2020		1.235,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1675	105//2020		1.235,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1675	105//2020	1.235,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1675	105//2020	1.235,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para participar de capacitação em Brasília de 04 à 06/03/20 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	1675	105//2020		1.235,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1733	63/2020		408,83
02/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1733	63/2020	408,83	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1733	63/2020	408,83	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1733	63/2020		408,83
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1734	63/2020		408,83
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1734	63/2020	408,83	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1734	63/2020	408,83	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº047/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1734	63/2020		408,83
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1735	1441/2015		10.471,24
02/03/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1735	1441/2015	10.471,24	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1735	1441/2015	10.471,24	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1735	1441/2015		10.471,24
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1736	1441/2015		10.471,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1736	1441/2015	10.471,24	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1736	1441/2015	10.471,24	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia da sede e das subseções no mês de fevereiro/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	1736	1441/2015		10.471,24
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1742	1669/2018		18.254,72
02/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1742	1669/2018	18.254,72	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1742	1669/2018	18.254,72	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1742	1669/2018		18.254,72
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1743	1669/2018		18.254,72
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1743	1669/2018	18.254,72	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1743	1669/2018	18.254,72	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1743	1669/2018		18.254,72
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1900	1368/2016		5,50
02/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1900	1368/2016	5,50	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1900	1368/2016	5,50	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1900	1368/2016		5,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1901	1368/2016		5,50
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1901	1368/2016	5,50	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1901	1368/2016	5,50	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1901	1368/2016		5,50
02/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e de viagem a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/03/2020, considerando Memorando nº 03/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 239/2020 e autorização da Presidência.	1998	221/2020	322,50	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e de viagem a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/03/2020, considerando Memorando nº 03/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 239/2020 e autorização da Presidência.	1998	221/2020		322,50
02/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	1999	139/20	2.280,00	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	1999	139/20		2.280,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2167	83/2020	127,50	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2167	83/2020		127,50
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2167	83/2020		127,50
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para conduzir colaboradoras em Araruama em 30/01/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2167	83/2020	127,50	
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	3423		1.034,33	
02/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3423			1.034,33
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Dp Dinh Ag - CEF 30-2	3438		2.478,32	
02/03/2020	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Dp Dinh Ag - CEF 30-2	3438			2.478,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3450	1125/2019		41.872,50
02/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3450	1125/2019	41.872,50	
02/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3450	1125/2019	41.872,50	
02/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3450	1125/2019		41.872,50
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3451	1125/2019		40.825,69
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3451	1125/2019	41.872,50	
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3451	1125/2019		1.046,81
02/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3451	1125/2019	41.872,50	
02/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3451	1125/2019		41.872,50
02/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3452	1125/2019	19.161,00	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3452	1125/2019		19.161,00
02/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3452	1125/2019	19.161,00	
02/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3452	1125/2019		19.161,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3453	1125/2019		18.681,98
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3453	1125/2019	19.161,00	
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3453	1125/2019		479,02
02/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3453	1125/2019	19.161,00	
02/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3453	1125/2019		19.161,00
02/03/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3454	1125/2019	4.500,00	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3454	1125/2019		4.500,00
02/03/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3454	1125/2019	4.500,00	
02/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3454	1125/2019		4.500,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3455	1125/2019		4.387,50
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3455	1125/2019	4.500,00	
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3455	1125/2019		112,50
02/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3455	1125/2019	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3455	1125/2019		4.500,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3456	1125/2019		23.932,00
02/03/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3456	1125/2019	23.932,00	
02/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3456	1125/2019	23.932,00	
02/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3456	1125/2019		23.932,00
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3457	1125/2019		23.261,00
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3457	1125/2019	23.932,00	
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3457	1125/2019		671,00
02/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3457	1125/2019	23.932,00	
02/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3457	1125/2019		23.932,00
02/03/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3458	1125/2019	598,66	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3458	1125/2019		598,66
02/03/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3458	1125/2019	598,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3458	1125/2019		598,66
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3459	1125/2019		598,66
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3459	1125/2019	598,66	
02/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3459	1125/2019	598,66	
02/03/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3459	1125/2019		598,66
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3460	1125/2019		671,00
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 707 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3460	1125/2019	671,00	
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3461	1125/2019		479,02
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3461	1125/2019	479,02	
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/2020, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3462	1125/2019		1.046,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/2020, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 705 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3462	1125/2019	1.046,81	
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/2020, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3463	1125/2019		112,50
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 281/2020, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 708 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3463	1125/2019	112,50	
02/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3471		468,37	
02/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3471			468,37
02/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3502			178.239,89
02/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3502		178.239,89	
02/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3520		242.790,60	
02/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3520			242.790,60
02/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3544	420/2018	344.284,05	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3544	420/2018		344.284,05
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3544	420/2018		344.284,05
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3544	420/2018	344.284,05	
02/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	vbvb	3545			344.284,02
02/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3545			19.161,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 706 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	3545		19.161,00	
02/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	vbvb	3545		344.284,02	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 834 - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	3546	420/2018	344.284,05	
02/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 834 - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	3546	420/2018		344.284,05
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 834 - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	3546	420/2018		344.284,05
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 834 - Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	3546	420/2018	344.284,05	
02/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3575	997/2015		145,40
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3575	997/2015	145,40	
02/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3576	997/2015		66,09
02/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação contratual meses 03/04/05/06/07/08/09 de 2019 da Nota Fiscal N.º 378 -resto a pagar 1988 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3576	997/2015	66,09	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de Provisão Ref 01/2020	3606	80/2020		88.931,30
02/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. Estorno de Provisão Ref 01/2020	3606	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno de Provisão Ref 01/2020	3606	80/2020		88.931,30
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno de Provisão Ref 01/2020	3606	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de Provisão 02/2020	3607	80/2020		66.144,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. Estorno de Provisão 02/2020	3607	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno de Provisão 02/2020	3607	80/2020		66.144,74
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno de Provisão 02/2020	3607	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado Ref 01/2020	3608	80/2020		88.931,30
02/03/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 01/2020	3608	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 01/2020	3608	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 01/2020	3608	80/2020		88.931,30
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado Ref 01/2020	3609	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado Ref 01/2020	3609	80/2020		88.931,30
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 01/2020	3609	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 01/2020	3609	80/2020		88.931,30
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado Ref 02/2020	3610	80/2020		66.144,74
02/03/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 02/2020	3610	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 02/2020	3610	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 02/2020	3610	80/2020		66.144,74
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado Ref 02/2020	3611	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado Ref 02/2020	3611	80/2020		66.144,74
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 02/2020	3611	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 02/2020	3611	80/2020		66.144,74
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 846 - Folha de Pgto Nº 01/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3624	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 846 - Folha de Pgto Nº 01/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3624	80/2020		88.931,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 846 - Folha de Pgto Nº 01/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3624	80/2020		88.931,30
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 846 - Folha de Pgto Nº 01/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3624	80/2020	88.931,30	
02/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 853 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3625	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 853 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3625	80/2020		66.144,74
02/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 853 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3625	80/2020		66.144,74
02/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 853 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3625	80/2020	66.144,74	
02/03/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Prestação de contas do suprimento de fundos Exercício 2019 do(a) André Luiz de Oliveira Ignácio, referente ao período de 05/12/2019 a 06/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: Diversos do(a) André Luiz de Oliveira Ignácio.	3626			4.000,00
02/03/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Exercício 2019 do(a) André Luiz de Oliveira Ignácio, referente ao período de 05/12/2019 a 06/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: Diversos do(a) André Luiz de Oliveira Ignácio.	3626		4.000,00	
02/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferencia Entre Contas	3628		14.343,92	
02/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferencia Entre Contas	3628			14.343,92
	Total do dia				3.917.081,09	3.917.081,09
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1892	1669/2018		38.934,72
03/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1892	1669/2018	38.934,72	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1892	1669/2018	38.934,72	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1892	1669/2018		38.934,72
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1981	1368/2016		1,50
03/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1981	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1981	1368/2016	1,50	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1981	1368/2016		1,50
03/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1982	1368/2016		1,50
03/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1982	1368/2016	1,50	
03/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1982	1368/2016	1,50	
03/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	1982	1368/2016		1,50
03/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 11/03/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 240/2020 e autorização da Presidência.	2018	71/2020	645,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 11/03/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 240/2020 e autorização da Presidência.	2018	71/2020		645,00
03/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para Apresentação Memoriais ADI 6149, na cidade de Brasília - DF nos dias 05 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 064/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 243/2020 e autorização da Presidência.	2020	110/2020	440,00	
03/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para Apresentação Memoriais ADI 6149, na cidade de Brasília - DF nos dias 05 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 064/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 243/2020 e autorização da Presidência.	2020	110/2020		440,00
03/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	3424		245,74	
03/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3424			245,74
03/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3472		1.339,38	
03/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3472			1.339,38
03/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3503			277.006,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3503		277.006,72	
03/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3521		376.575,19	
03/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3521			376.575,19
	Total do dia				734.127,47	734.127,47
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 431/19 -resto a pagar 469 - MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS -	1886	431/2019		86,97
04/03/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 431/19 -resto a pagar 469 - MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS -	1886	431/2019	86,97	
04/03/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 431/19 -resto a pagar 469 - MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS -	1886	431/2019	86,97	
04/03/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 431/19 -resto a pagar 469 - MARIA LUCI DA SILVA CHAGAS -	1886	431/2019		86,97
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/2019 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	1888	1062/2019		196,12
04/03/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/2019 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	1888	1062/2019	196,12	
04/03/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/2019 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	1888	1062/2019	196,12	
04/03/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1062/2019 -resto a pagar 1174 - AYNE DE SOUZA BREVES VENANCIO -	1888	1062/2019		196,12
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1893	1669/2018		38.934,72
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1893	1669/2018	38.934,72	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1893	1669/2018	38.934,72	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação das notas fiscais 17132 e 17131 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	1893	1669/2018		38.934,72
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1933	1836/2013		1.130,71
04/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1933	1836/2013	1.130,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1933	1836/2013	1.130,71	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1933	1836/2013		1.130,71
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1934	1836/2013		1.130,71
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1934	1836/2013	1.130,71	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1934	1836/2013	1.130,71	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2020) e fundo de reserva (03/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1934	1836/2013		1.130,71
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1935	1455/2015		18.962,60
04/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1935	1455/2015	18.962,60	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1935	1455/2015	18.962,60	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1935	1455/2015		18.962,60
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1936	1455/2015		18.962,60
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1936	1455/2015	18.962,60	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1936	1455/2015	18.962,60	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de março/20 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1936	1455/2015		18.962,60
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1940	264/2016		2.202,19
04/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1940	264/2016	2.202,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1940	264/2016	2.202,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1940	264/2016		2.202,19
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1941	264/2016		2.202,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1941	264/2016	2.202,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1941	264/2016	2.202,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de fevereiro/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1941	264/2016		2.202,19
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1942	264/2016		928,12
04/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1942	264/2016	928,12	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1942	264/2016	928,12	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1942	264/2016		928,12
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1943	264/2016		928,12
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1943	264/2016	928,12	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1943	264/2016	928,12	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1943	264/2016		928,12
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1944	1836/2013		738,01
04/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1944	1836/2013	738,01	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1944	1836/2013	738,01	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1944	1836/2013		738,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1945	1836/2013		738,01
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1945	1836/2013	738,01	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1945	1836/2013	738,01	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/20- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1945	1836/2013		738,01
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1946	63/2020		92,46
04/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1946	63/2020	92,46	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1946	63/2020	92,46	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1946	63/2020		92,46
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1947	63/2020		92,46
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1947	63/2020	92,46	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1947	63/2020	92,46	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 14 guias de custas judiciais do Memorando nº70/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	1947	63/2020		92,46
04/03/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Liquidação do Empenho Nº 2173 - Outros Nº - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	1948	1915/2018	2.780,00	
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2173 - Outros Nº - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	1948	1915/2018		2.780,00
04/03/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Liquidação do Empenho Nº 2173 - Outros Nº - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	1948	1915/2018	2.780,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Liquidação do Empenho Nº 2173 - Outros Nº - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	1948	1915/2018		2.780,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1949	1438/2015		132,30
04/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1949	1438/2015	132,30	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1949	1438/2015	132,30	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1949	1438/2015		132,30
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1950	1438/2015		132,30
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1950	1438/2015	132,30	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1950	1438/2015	132,30	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/20 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1950	1438/2015		132,30
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1951	103/2020		1.235,00
04/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1951	103/2020	1.235,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1951	103/2020	1.235,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1951	103/2020		1.235,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1952	103/2020		1.235,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1952	103/2020	1.235,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1952	103/2020	1.235,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de reunião em Brasília de 04 à 06/03/2020 e 0,5 diária para participar de capacitação em Paty dos Alferes em 12/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1952	103/2020		1.235,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1953	344/2020		3.740,00
04/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1953	344/2020	3.740,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1953	344/2020	3.740,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1953	344/2020		3.740,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1954	344/2020		3.740,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1954	344/2020	3.740,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1954	344/2020	3.740,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 01 à 06/03/2020 e 5,5 diárias para substituir funcionário de férias em Niterói de 08 à 13/03/2020 - CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL -	1954	344/2020		3.740,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1955	130/2020		2.430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1955	130/2020	2.430,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1955	130/2020	2.430,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1955	130/2020		2.430,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1956	130/2020		2.430,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1956	130/2020	2.430,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1956	130/2020	2.430,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 02 à 06/03/2020 e 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Campos dos Goytacazes de 08 à 13/03/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	1956	130/2020		2.430,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1960	1836/2013		390,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1960	1836/2013	390,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1960	1836/2013	390,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1960	1836/2013		390,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1961	1836/2013		390,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1961	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1961	1836/2013	390,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio referente ao mês de março/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1961	1836/2013		390,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1972	88/2020		127,50
04/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1972	88/2020	127,50	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1972	88/2020	127,50	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1972	88/2020		127,50
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1973	88/2020		127,50
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1973	88/2020	127,50	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1973	88/2020	127,50	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Angra dos Reis em 20/02/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1973	88/2020		127,50
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1983	1437/2015		2.368,20
04/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1983	1437/2015	2.368,20	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1983	1437/2015	2.368,20	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1983	1437/2015		2.368,20
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1994	38/2015		937,93
04/03/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1994	38/2015	937,93	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1994	38/2015	937,93	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1994	38/2015		937,93
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2019		150.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2019			150.000,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2023	345/2020		440,16
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2023	345/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2023	345/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2023	345/2020		440,16
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2024	345/2020		440,16
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2024	345/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2024	345/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton referente a participação na 573 ROP ocorrida em 12/02/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2024	345/2020		440,16
04/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 01 (PAD 362/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Rodoviárias" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens rodoviárias nacionais, conforme PAD 1838/2019.	2025			1.500,00
04/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Transposição nº 01 (PAD 362/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Rodoviárias" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens rodoviárias nacionais, conforme PAD 1838/2019.	2025		1.500,00	
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 01 (PAD 362/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Rodoviárias" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens rodoviárias nacionais, conforme PAD 1838/2019.	2025		1.500,00	
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Transposição nº 01 (PAD 362/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Rodoviárias" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens rodoviárias nacionais, conforme PAD 1838/2019.	2025			1.500,00
04/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.	2026			280.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.	2026		530.000,00	
04/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.	2026			250.000,00
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.	2026		280.000,00	
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.	2026			530.000,00
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.	2026		250.000,00	
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2027	1368/2016		23,75
04/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2027	1368/2016	23,75	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2027	1368/2016	23,75	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2027	1368/2016		23,75
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2028	1368/2016		23,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2028	1368/2016	23,75	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2028	1368/2016	23,75	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2028	1368/2016		23,75
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2029	1368/2016		1,00
04/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2029	1368/2016	1,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2029	1368/2016	1,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2029	1368/2016		1,00
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2030	1368/2016		1,00
04/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2030	1368/2016	1,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2030	1368/2016	1,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2030	1368/2016		1,00
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal. Considerando memorando 436/121/2020 do Defis.	2045	81/2020		131,25
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao pagamento de meia diária de viagem não realizada para o município de Miracema no dia 20/02/2020 da Fiscal. Considerando memorando 436/121/2020 do Defis.	2045	81/2020	131,25	
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2048	385/2020	572,21	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2048	385/2020		572,21
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2049	385/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2049	385/2020		528,19
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2050	385/2020	528,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2050	385/2020		528,19
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2051	385/2020	528,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2051	385/2020		528,19
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2052	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2052	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2053	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2053	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2054	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2054	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2055	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2055	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2056	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2056	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2057	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2057	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2058	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2058	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2059	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2059	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2060	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2060	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2061	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2061	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2062	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2062	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2063	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2063	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2064	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2064	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2065	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2065	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2066	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2066	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2067	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2067	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2068	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2068	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2069	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2069	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2070	385/2020	440,16	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2070	385/2020		440,16
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas 06, 07, 13, 21, 22, 28, 29 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	2071	324/20	3.040,00	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas 06, 07, 13, 21, 22, 28, 29 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	2071	324/20		3.040,00
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2072	386/2020	572,21	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2072	386/2020		572,21
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2073	386/2020	528,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2073	386/2020		528,19
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2074	386/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2074	386/2020		528,19
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2075	386/2020	528,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2075	386/2020		528,19
04/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2076	386/2020	528,19	
04/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2076	386/2020		528,19
04/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3473		1.612,51	
04/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3473			1.612,51
04/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3498		32.051,73	
04/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3498			32.051,73
04/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3522		159.969,28	
04/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3522			159.969,28
	Total do dia				1.643.912,64	1.643.912,64
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1962	87/2020		1.275,00
05/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1962	87/2020	1.275,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1962	87/2020	1.275,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1962	87/2020		1.275,00
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1963	87/2020		1.275,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1963	87/2020	1.275,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1963	87/2020	1.275,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em fiscalização em Volta Redonda de 08 à 13/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1963	87/2020		1.275,00
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1984	1437/2015		2.368,20
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1984	1437/2015	2.368,20	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1984	1437/2015	2.368,20	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1984	1437/2015		2.368,20
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento fevereiro/20	1985			65.039,60
05/03/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento fevereiro/20	1985		65.039,60	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês FEVEREIRO/20	1986			1.568,24
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês FEVEREIRO/20	1986		1.568,24	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês FEVEREIRO/20	1987			9.719,49
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês FEVEREIRO/20	1987		9.719,49	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1988			772,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1988		772,58	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1989			579,43
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1989		579,43	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1990			354,46
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1990		354,46	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1991			787,64
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1991		787,64	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1992			787,64
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1992		787,64	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1993			585,21
05/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês fevereiro/20	1993		585,21	
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1996	390/2016		7.490,59
05/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1996	390/2016	7.490,59	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1996	390/2016	7.490,59	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1996	390/2016		7.490,59
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1997	390/2016		7.490,59
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1997	390/2016	7.490,59	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1997	390/2016	7.490,59	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de março/20 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1997	390/2016		7.490,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2000	78/2020		810,00
05/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2000	78/2020	810,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2000	78/2020	810,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2000	78/2020		810,00
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2001	78/2020		810,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2001	78/2020	810,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2001	78/2020	810,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 08 à 11/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2001	78/2020		810,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2004	70/2020		1.080,00
05/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2004	70/2020	1.080,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2004	70/2020	1.080,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2004	70/2020		1.080,00
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2005	70/2020		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2005	70/2020	1.080,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2005	70/2020	1.080,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/20 e 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2005	70/2020		1.080,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2010	442/2015		2.304,48
05/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2010	442/2015	2.304,48	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2010	442/2015	2.304,48	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2010	442/2015		2.304,48
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2011	442/2015		2.304,48
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2011	442/2015	2.304,48	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2011	442/2015	2.304,48	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (fevereiro/20), Iptu (março/20), Condomínio (março/20) e despesa de cobrança (março/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2011	442/2015		2.304,48
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2012	215/2018		665,00
05/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2012	215/2018	665,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2012	215/2018	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2012	215/2018		665,00
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2013	215/2018		665,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2013	215/2018	665,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2013	215/2018	665,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de internet referente ao mês de fevereiro/20 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	2013	215/2018		665,00
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2014	397/2016		10.306,13
05/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2014	397/2016	10.306,13	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2014	397/2016	10.306,13	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2014	397/2016		10.306,13
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2015	397/2016		10.306,13
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2015	397/2016	10.306,13	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2015	397/2016	10.306,13	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2015	397/2016		10.306,13
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2031	818/2014		1.124,22
05/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2031	818/2014	1.124,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2031	818/2014	1.124,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2031	818/2014		1.124,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2032	818/2014		1.124,22
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2032	818/2014	1.124,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2032	818/2014	1.124,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020) e condomínio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2032	818/2014		1.124,22
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2033	818/2014		107,22
05/03/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2033	818/2014	107,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2033	818/2014	107,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2033	818/2014		107,22
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2034	818/2014		107,22
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2034	818/2014	107,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2034	818/2014	107,22	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (03/2020) e taxa de incêndio (03/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2034	818/2014		107,22
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2077		70.000,00	
05/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2077			70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2078	1368/2016		14,55
05/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2078	1368/2016	14,55	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2078	1368/2016	14,55	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2078	1368/2016		14,55
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2079	1368/2016		14,55
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2079	1368/2016	14,55	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2079	1368/2016	14,55	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2079	1368/2016		14,55
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2080	1368/2016		4,50
05/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2080	1368/2016	4,50	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2080	1368/2016	4,50	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2080	1368/2016		4,50
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016		4,50
05/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016	4,50	
05/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016	4,50	
05/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2081	1368/2016		4,50
05/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/2020	2087	138/20	4.560,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/2020	2087	138/20		4.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 15 a 20/03/2020, considerando Memorando nº 051/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 158/2020 e autorização da Presidência.	2088	86/2020	1.350,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 15 a 20/03/2020, considerando Memorando nº 051/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 158/2020 e autorização da Presidência.	2088	86/2020		1.350,00
05/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/2020	2089	137/20	4.560,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/2020	2089	137/20		4.560,00
05/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/2020	2090	141/20	2.470,00	
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/2020	2090	141/20		2.470,00
05/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao cancelamento da diária para o município de Paty do Alferes no dia 29/01/2020. Considerando Memorando nº 43/2020 da Logística às fls. 30.	2093	90/2020		135,00
05/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao cancelamento da diária para o município de Paty do Alferes no dia 29/01/2020. Considerando Memorando nº 43/2020 da Logística às fls. 30.	2093	90/2020	135,00	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	3425		1.281,61	
05/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3425			1.281,61
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Deb. Autor. - Cef 30-2	3439			212,92
05/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Deb. Autor. - Cef 30-2	3439		212,92	
05/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3474		1.052,34	
05/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3474			1.052,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3504			48.573,11
05/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3504		48.573,11	
05/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3523		165.678,80	
05/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3523			165.678,80
	Total do dia				485.531,23	485.531,23
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1995	38/2015		937,93
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1995	38/2015	937,93	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1995	38/2015	937,93	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviços de cartório do mês de março/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	1995	38/2015		937,93
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 277 -resto a pagar 2173 - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	2035	1915/2018		2.780,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 277 -resto a pagar 2173 - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	2035	1915/2018	2.780,00	
06/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 277 -resto a pagar 2173 - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	2035	1915/2018	2.780,00	
06/03/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 277 -resto a pagar 2173 - RIOS COMERCIAL MULTIMARCAS LTDA -	2035	1915/2018		2.780,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2036	617/2018		4.415,40
06/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2036	617/2018	4.415,40	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2036	617/2018	4.415,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2036	617/2018		4.415,40
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2037	617/2018		4.415,40
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2037	617/2018	4.415,40	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2037	617/2018	4.415,40	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2020), Taxa Bancária (03/2020), Iptu (03/10), Seguro Incêndio (01/01), Diferença de Condomínio (02/2020), Condomínio (03/2020) e Taxa de incêndio (01/01) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	2037	617/2018		4.415,40
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2038	519/2015		859,04
06/03/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2038	519/2015	859,04	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2038	519/2015	859,04	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2038	519/2015		859,04
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2039	519/2015		859,04
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2039	519/2015	859,04	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2039	519/2015	859,04	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial - IMPRENSA NACIONAL -	2039	519/2015		859,04
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2040	1308/2015		7.201,63
06/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2040	1308/2015	7.201,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2040	1308/2015	7.201,63	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2040	1308/2015		7.201,63
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2041	1308/2015		6.521,07
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2041	1308/2015	7.201,63	
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2041	1308/2015		680,56
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2041	1308/2015	7.201,63	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	2041	1308/2015		7.201,63
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	2042	1308/2015		680,56
06/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão g suite basic mensal parcela 10/12 nota fiscal 30425- METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	2042	1308/2015	680,56	
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2046	1391/2016		13.494,19
06/03/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2046	1391/2016	13.494,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2046	1391/2016	13.494,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2046	1391/2016		13.494,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2047	1391/2016		13.494,19
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2047	1391/2016	13.494,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2047	1391/2016	13.494,19	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de fevereiro/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2047	1391/2016		13.494,19
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2085	1079/2018		58,47
06/03/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2085	1079/2018	58,47	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2085	1079/2018	58,47	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2085	1079/2018		58,47
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2086	1079/2018		58,47
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2086	1079/2018	58,47	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2086	1079/2018	58,47	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de seguro Dpvat dos veículos do Coren RJº - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT -	2086	1079/2018		58,47
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2091	136/20		2.280,00
06/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2091	136/20	2.280,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2091	136/20	2.280,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2091	136/20		2.280,00
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2092	136/20		2.280,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2092	136/20	2.280,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2092	136/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2092	136/20		2.280,00
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2094	534/2016		1.081,21
06/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2094	534/2016	1.081,21	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2094	534/2016	1.081,21	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2094	534/2016		1.081,21
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2095	534/2016		1.081,21
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2095	534/2016	1.081,21	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2095	534/2016	1.081,21	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de fevereiro/20 e Iptu 01/07 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	2095	534/2016		1.081,21
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2098	1368/2016		4,75
06/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2098	1368/2016	4,75	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2098	1368/2016	4,75	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2098	1368/2016		4,75
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2099	1368/2016		4,75
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2099	1368/2016	4,75	
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2099	1368/2016	4,75	
06/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2099	1368/2016		4,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	2109	38/2015	3.000,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	2109	38/2015		3.000,00
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 04 caixas de bobina de impressora - caixa com 30 unidades: valor unit.: R\$ 2,50 / Valor total: R\$ 300,00;- 50 unidades de grampeador, capacidade 25 folhas: Valor unit.: R\$ 9,90 / Valor total: R\$ 495,00.	2110	134/2019	795,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 04 caixas de bobina de impressora - caixa com 30 unidades: valor unit.: R\$ 2,50 / Valor total: R\$ 300,00;- 50 unidades de grampeador, capacidade 25 folhas: Valor unit.: R\$ 9,90 / Valor total: R\$ 495,00.	2110	134/2019		795,00
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 40 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 1,99 / Valor total: R\$ 79,60.	2111	134/2019	79,60	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 40 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 1,99 / Valor total: R\$ 79,60.	2111	134/2019		79,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 50 unidades de bobina de senha - cor azul: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 50 unidades de bobina de senha - cor vermelha: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 50 unidades de bobina de senha - cor verde: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 250 unidades de caneta marca texto amarela: Valor unit.: R\$ 0,86 / Valor total: R\$ 215,00;- 36 unidades de corretivo líquido: Valor unit.: R\$ 0,83 / Valor total: R\$ 29,88;- 25 unidades de livro ata: Valor unit.: R\$ 6,62 / Valor total: R\$ 165,50;- 10 unidades de tinta para carimbo preta: Valor unit.: R\$ 1,39 / Valor total: R\$ 13,90.	2112	134/2019	2.074,28	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 50 unidades de bobina de senha - cor azul: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 50 unidades de bobina de senha - cor vermelha: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 50 unidades de bobina de senha - cor verde: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 250 unidades de caneta marca texto amarela: Valor unit.: R\$ 0,86 / Valor total: R\$ 215,00;- 36 unidades de corretivo líquido: Valor unit.: R\$ 0,83 / Valor total: R\$ 29,88;- 25 unidades de livro ata: Valor unit.: R\$ 6,62 / Valor total: R\$ 165,50;- 10 unidades de tinta para carimbo preta: Valor unit.: R\$ 1,39 / Valor total: R\$ 13,90.	2112	134/2019		2.074,28
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 68/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 996, Memorando nº 014/2020 do Almoxarifado às fls. 997, Despacho nº 82/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1001 e autorização da Presidência às fls. 1003.- 100 unidades de álcool gel - Valor un. R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 450,00;- 200 unidades de esponja de espuma - Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 94,00;- 50 unidades delustra móvel - Valor un. R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 188,00;- 20 unidades de luva látex G - Valor un. R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 35,40;- 50 unidades de luva látex M - Valor un. R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 88,00;- 80 fardos de papel higiênico institucional 300 m - Valor un. R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.438,40;- 05 unidades de luva multiuso EPI tamanho M - par - Valor un. R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 150,00.	2113	364/2019	2.443,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 68/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 996, Memorando nº 014/2020 do Almoxarifado às fls. 997, Despacho nº 82/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1001 e autorização da Presidência às fls. 1003.- 100 unidades de álcool gel - Valor un. R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 450,00;- 200 unidades de esponja de espuma - Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 94,00;- 50 unidades delustra móvel - Valor un. R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 188,00;- 20 unidades de luva látex G - Valor un. R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 35,40;- 50 unidades de luva látex M - Valor un. R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 88,00;- 80 fardos de papel higiênico institucional 300 m - Valor un. R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.438,40;- 05 unidades de luva multiuso EPI tamanho M - par - Valor un. R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 150,00.	2113	364/2019		2.443,80
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 50 unidades de colchete nº 15: Valor unit.: R\$ 5,00 / Valor total: R\$ 250,00;- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 100 unidades de grampo, grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 291,00.	2114	134/2019	861,00	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 50 unidades de colchete nº 15: Valor unit.: R\$ 5,00 / Valor total: R\$ 250,00;- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 100 unidades de grampo, grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 291,00.	2114	134/2019		861,00
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 30 unidades de caderno universitário: Valor unit.: R\$ 4,60 / Valor total: R\$ 138,00;- 50 unidades de caixa organizadora: Valor unit.: R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00.	2115	134/2019	528,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 30 unidades de caderno universitário: Valor unit.: R\$ 4,60 / Valor total: R\$ 138,00;- 50 unidades de caixa organizadora: Valor unit.: R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00.	2115	134/2019		528,00
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 400 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,44 / Valor total: R\$ 176,00;- 100 unidades de fita adesiva transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00;- 30 pacotes de pilha palito AAA: Valor unit.: R\$ 1,35 / Valor total: R\$ 40,50.	2116	134/2019	454,50	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 400 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,44 / Valor total: R\$ 176,00;- 100 unidades de fita adesiva transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00;- 30 pacotes de pilha palito AAA: Valor unit.: R\$ 1,35 / Valor total: R\$ 40,50.	2116	134/2019		454,50
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 500 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 100 unidades de cola bastão: Valor unit.: R\$ 0,70 / Valor total: R\$ 70,00;- 100 caixas de colchete nº 10: Valor unit.: R\$ 2,95 / Valor total: R\$ 295,00;- 100 unidades de fita adesiva transparente fina: Valor unit.: R\$ 0,55 / Valor total: R\$ 55,00;- 5 unidades de grampeador grande: Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 150,00;- 50 caixas de grampo 23/10: Valor unit.: R\$ 2,83 / Valor total: R\$ 141,50.	2117	134/2019	936,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 500 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 100 unidades de cola bastão: Valor unit.: R\$ 0,70 / Valor total: R\$ 70,00;- 100 caixas de colchete nº 10: Valor unit.: R\$ 2,95 / Valor total: R\$ 295,00;- 100 unidades de fita adesiva transparente fina: Valor unit.: R\$ 0,55 / Valor total: R\$ 55,00;- 5 unidades de grampeador grande: Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 150,00;- 50 caixas de grampo 23/10: Valor unit.: R\$ 2,83 / Valor total: R\$ 141,50.	2117	134/2019		936,50
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 48 unidades de bobina de senha - cor preta: Valor unit.: R\$ 14,10 / Valor total: R\$ 676,80.	2118	134/2019	676,80	
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 48 unidades de bobina de senha - cor preta: Valor unit.: R\$ 14,10 / Valor total: R\$ 676,80.	2118	134/2019		676,80
06/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 177 referente a diária de viagem não realizada ao município de Araruama no dia 30/01/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.	2168	83/2020	127,50	
06/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 177 referente a diária de viagem não realizada ao município de Araruama no dia 30/01/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.	2168	83/2020		127,50
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 177 referente a diária de viagem não realizada ao município de Araruama no dia 30/01/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.	2168	83/2020		127,50
06/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 177 referente a diária de viagem não realizada ao município de Araruama no dia 30/01/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.	2168	83/2020	127,50	
06/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente ao pagamento de diária de viagem não realizada para o município de Araruama no dia 30/01/2020. Considerando Memorando nº 40/2020 da Logística às fls. 57.	2169	83/2020		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente ao pagamento de diária de viagem não realizada para o município de Araruama no dia 30/01/2020. Considerando Memorando nº 40/2020 da Logística às fls. 57.	2169	83/2020	127,50	
06/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3475		690,74	
06/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3475			690,74
06/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3505			137.216,24
06/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3505		137.216,24	
06/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3524		185.799,58	
06/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3524			185.799,58
	Total do dia				461.633,72	461.633,72
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2082	409/2016		6.080,38
09/03/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2082	409/2016	6.080,38	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2082	409/2016	6.080,38	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2082	409/2016		6.080,38
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2083	409/2016		6.080,38
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2083	409/2016	6.080,38	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2083	409/2016	6.080,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços profissionais de contabilidade parcela 46/48 de janeiro/2020 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	2083	409/2016		6.080,38
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 15907	2084			4.147,76
09/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 15907	2084		4.147,76	
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2096	245/2020		135,00
09/03/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2096	245/2020	135,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2096	245/2020	135,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2096	245/2020		135,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2097	245/2020		135,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2097	245/2020	135,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2097	245/2020	135,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de posse na 1º Cee Institucional em Angra dos Reis em 20/02/20 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2097	245/2020		135,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2101	71/2020		645,00
09/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2101	71/2020	645,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2101	71/2020	645,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2101	71/2020		645,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2102	71/2020		645,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2102	71/2020	645,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2102	71/2020	645,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 11/03/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	2102	71/2020		645,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2103	221/2020		322,50
09/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2103	221/2020	322,50	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2103	221/2020	322,50	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2103	221/2020		322,50
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2104	221/2020		322,50
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2104	221/2020	322,50	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2104	221/2020	322,50	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para cumprir agenda no Coren Móvel em Angra dos Reis de 09 à 10/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2104	221/2020		322,50
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2105	110/2020		440,00
09/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2105	110/2020	440,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2105	110/2020	440,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2105	110/2020		440,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2106	110/2020		440,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2106	110/2020	440,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2106	110/2020	440,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para apresentar memoriais em Brasília de 05 à 06/03/2020- JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	2106	110/2020		440,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diarias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diarias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2107	69/2020		1.290,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2107	69/2020	1.290,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2107	69/2020	1.290,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2107	69/2020		1.290,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2108	69/2020		1.290,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2108	69/2020	1.290,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2108	69/2020	1.290,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Teresópolis de 02 à 04/03/2020 e 2 diárias diárias para cumprir agenda no Coren Móvel em Macaé de 16 à 18/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2108	69/2020		1.290,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2170	138/20		4.560,00
09/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2170	138/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2170	138/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2170	138/20		4.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2171	138/20		4.560,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2171	138/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2171	138/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2171	138/20		4.560,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2172	139/20		2.280,00
09/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2172	139/20	2.280,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2172	139/20	2.280,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2172	139/20		2.280,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2173	139/20		2.280,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2173	139/20	2.280,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2173	139/20	2.280,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2173	139/20		2.280,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2174	137/20		4.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2174	137/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2174	137/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2174	137/20		4.560,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2175	137/20		4.560,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2175	137/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2175	137/20	4.560,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2175	137/20		4.560,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2176	1368/2016		19,00
09/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2176	1368/2016	19,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2176	1368/2016	19,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2176	1368/2016		19,00
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2177	1368/2016		19,00
09/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2177	1368/2016	19,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2177	1368/2016	19,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2177	1368/2016		19,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir Fiscal em reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 080/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 273/2020 e autorização da Presidência.	2180	78/2020	135,00	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir Fiscal em reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 080/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 273/2020 e autorização da Presidência.	2180	78/2020		135,00
09/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/03/2020 participar da sensibilização e reunião da implantação de CEEI na casa da Caridade de Pirai e hospital reb. Médio Paraíba Drª Zilda Arns, nos municípios de Pirai/ Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/03/2020 participar da posse da 2ª CEEI do Hospital Universitário Vassouras, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência.	2189	84/2020	322,50	
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/03/2020 participar da sensibilização e reunião da implantação de CEEI na casa da Caridade de Pirai e hospital reb. Médio Paraíba Drª Zilda Arns, nos municípios de Pirai/ Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/03/2020 participar da posse da 2ª CEEI do Hospital Universitário Vassouras, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência.	2189	84/2020		322,50
09/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para representar o COREN-RJ em diligência junto à Sefaz, no município de Volta Redonda - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 060/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 274/2020 e autorização da Presidência.	2190	300/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para representar o COREN-RJ em diligência junto à Sefaz, no município de Volta Redonda - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 060/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 274/2020 e autorização da Presidência.	2190	300/2020		161,25
09/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3476		969,53	
09/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3476			969,53
09/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3506			166.300,87
09/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3506		166.300,87	
09/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3525		225.569,60	
09/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3525			225.569,60
	Total do dia				478.934,03	478.934,03
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1974	88/2020		127,50
10/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1974	88/2020	127,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1974	88/2020	127,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1974	88/2020		127,50
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1975	88/2020		127,50
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1975	88/2020	127,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1975	88/2020	127,50	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em reunião em Paty dos Alferes em 12/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1975	88/2020		127,50
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2119	368/2020		572,21
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2119	368/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2119	368/2020	572,21	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2119	368/2020		572,21
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2120	368/2020		572,21
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2120	368/2020	572,21	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2120	368/2020	572,21	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2120	368/2020		572,21
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2121	368/2020		528,19
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2121	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2121	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2121	368/2020		528,19
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2122	368/2020		528,19
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2122	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2122	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2122	368/2020		528,19
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2123	368/2020		528,19
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2123	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2123	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2123	368/2020		528,19
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2124	368/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2124	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2124	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2124	368/2020		528,19
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2125	368/2020		528,19
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2125	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2125	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2125	368/2020		528,19
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2126	368/2020		528,19
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2126	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2126	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2126	368/2020		528,19
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2127	368/2020		528,19
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2127	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2127	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2127	368/2020		528,19
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2128	368/2020		528,19
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2128	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2128	368/2020	528,19	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2128	368/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2129	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2129	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2129	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2129	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2130	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2130	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2130	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2130	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2131	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2131	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2131	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2131	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2132	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2132	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2132	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2132	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2133	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2133	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2133	368/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2133	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2134	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2134	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2134	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2134	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2135	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2135	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2135	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2135	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2136	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2136	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2136	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2136	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2137	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2137	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2137	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2137	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2138	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2138	368/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2138	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2138	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2139	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2139	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2139	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2139	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2140	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2140	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2140	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2140	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2141	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2141	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2141	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2141	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2142	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2142	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2142	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2142	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2143	368/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2143	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2143	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2143	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2144	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2144	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2144	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2144	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2145	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2145	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2145	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2145	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2146	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2146	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2146	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2146	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2147	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2147	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2147	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2147	368/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2148	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2148	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2148	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2148	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2149	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2149	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2149	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2149	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2150	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2150	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2150	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2150	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2151	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2151	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2151	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2151	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2152	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2152	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2152	368/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2152	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2153	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2153	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2153	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2153	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2154	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2154	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2154	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA -	2154	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2155	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2155	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2155	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2155	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2156	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2156	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2156	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2156	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2157	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2157	368/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2157	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2157	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2158	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2158	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2158	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2158	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2159	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2159	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2159	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2159	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2160	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2160	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2160	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2160	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2161	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2161	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2161	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2161	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2162	368/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2162	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2162	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2162	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2163	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2163	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2163	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2163	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2164	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2164	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2164	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2164	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2165	368/2020		440,16
10/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2165	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2165	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2165	368/2020		440,16
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2166	368/2020		440,16
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2166	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2166	368/2020	440,16	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 574 ROP ocorrida em 20/02/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2166	368/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2191	1368/2016		57,00
10/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2191	1368/2016	57,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2191	1368/2016	57,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2191	1368/2016		57,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2192	1368/2016		57,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2192	1368/2016	57,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2192	1368/2016	57,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2192	1368/2016		57,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2195	1368/2016		1,00
10/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2195	1368/2016	1,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2195	1368/2016	1,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2195	1368/2016		1,00
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2196	1368/2016		1,00
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2196	1368/2016	1,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2196	1368/2016	1,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2196	1368/2016		1,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 131/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 273/2020 e autorização da Presidência.	2197	105/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 131/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 273/2020 e autorização da Presidência.	2197	105/2020		135,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020, conforme portaria 04/18, 246/2020 - pef 139/2020.	2207	139/2020	2.736,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020, conforme portaria 04/18, 246/2020 - pef 139/2020.	2207	139/2020		2.736,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, considerando os Exames de Controle Interno nº 150 e 283/2020 às fls. 31 e 42, onde informam que as atividades dos dias 22 e 28/01/2020 não tem justificativas na requisição, sendo necessária a anulação do saldo residual. Despacho nº 169/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 46 e autorização da Presidência às fls. 47.	2214	138/20		456,00
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, considerando os Exames de Controle Interno nº 150 e 283/2020 às fls. 31 e 42, onde informam que as atividades dos dias 22 e 28/01/2020 não tem justificativas na requisição, sendo necessária a anulação do saldo residual. Despacho nº 169/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 46 e autorização da Presidência às fls. 47.	2214	138/20	456,00	
10/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	Transposição nº 03 (PAD 395/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material para Comunicações" para fazer face às despesas com aquisição de aparelhos telefônicos, a fim de atender as necessidades de telecomunicações do COREN-RJ, conforme PAD 1697/2019.	2218		5.100,00	
10/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 03 (PAD 395/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material para Comunicações" para fazer face às despesas com aquisição de aparelhos telefônicos, a fim de atender as necessidades de telecomunicações do COREN-RJ, conforme PAD 1697/2019.	2218			5.100,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	Transposição nº 03 (PAD 395/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material para Comunicações" para fazer face às despesas com aquisição de aparelhos telefônicos, a fim de atender as necessidades de telecomunicações do COREN-RJ, conforme PAD 1697/2019.	2218			5.100,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 03 (PAD 395/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material para Comunicações" para fazer face às despesas com aquisição de aparelhos telefônicos, a fim de atender as necessidades de telecomunicações do COREN-RJ, conforme PAD 1697/2019.	2218		5.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/03/2020 participar da sensibilização e reunião para implantação da 1ª CEE Institucional Casa de Caridade Piraí, no município de Piraí/ Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/03/2020 participar da posse da 2ª CEE Institucional Hospital Universitário Vassouras, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 30 a 31/03/2020 participar da sensibilização e reunião para implantação da 1ª CEE Institucional beneficência portuguesa – Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência.	2221	245/2020	540,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/03/2020 participar da sensibilização e reunião para implantação da 1ª CEE Institucional Casa de Caridade Piraí, no município de Piraí/ Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/03/2020 participar da posse da 2ª CEE Institucional Hospital Universitário Vassouras, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 30 a 31/03/2020 participar da sensibilização e reunião para implantação da 1ª CEE Institucional beneficência portuguesa – Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência.	2221	245/2020		540,00
10/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Transposição nº 04 (PAD 394/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Acondicionamento e Embalagem" para fazer face às despesas com aquisição de 25 maletas para laptops, conforme PAD 1576/2018.	2228		2.000,00	
10/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 04 (PAD 394/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Acondicionamento e Embalagem" para fazer face às despesas com aquisição de 25 maletas para laptops, conforme PAD 1576/2018.	2228			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Transposição nº 04 (PAD 394/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Acondicionamento e Embalagem" para fazer face às despesas com aquisição de 25 maletas para laptops, conforme PAD 1576/2018.	2228			2.000,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 04 (PAD 394/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Acondicionamento e Embalagem" para fazer face às despesas com aquisição de 25 maletas para laptops, conforme PAD 1576/2018.	2228		2.000,00	
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	2236	278/20	1.900,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	2236	278/20		1.900,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	2237	270/20	2.736,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	2237	270/20		2.736,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020	2238	272/20	1.216,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020	2238	272/20		1.216,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	2239	273/20	1.520,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	2239	273/20		1.520,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 267/2020	2240	267/20	2.736,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 267/2020	2240	267/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 269/2020	2241	269/20	1.520,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 269/2020	2241	269/20		1.520,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTOI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	2242	281/20	1.520,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTOI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	2242	281/20		1.520,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	2243	282/20	1.900,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	2243	282/20		1.900,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 10 E 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 283/2020	2244	283/20	760,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 10 E 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 283/2020	2244	283/20		760,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	2245	325/20	760,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	2245	325/20		760,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	2246	323/20	2.660,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	2246	323/20		2.660,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020	2247	327/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020	2247	327/20		760,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	2248	266/20	380,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	2248	266/20		380,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	2249	275/20	2.660,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	2249	275/20		2.660,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	2250	154/20	1.140,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	2250	154/20		1.140,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	2251	156/20	2.660,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	2251	156/20		2.660,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	2252	155/20	1.824,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	2252	155/20		1.824,00
10/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	2253	268/20	1.900,00	
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	2253	268/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de Janeiro 2020	3426	80/2020	12.765,72	
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de Janeiro 2020	3426	80/2020		12.765,72
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de Janeiro 2020	3426	80/2020		12.765,72
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de Janeiro 2020	3426	80/2020	12.765,72	
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3440	1368/2016	242,25	
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3440	1368/2016		242,25
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3440	1368/2016		242,25
10/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3440	1368/2016	242,25	
10/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 815 - Tarifa de Cobrança Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3441	1368/2016	242,25	
10/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 815 - Tarifa de Cobrança Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3441	1368/2016		242,25
10/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 815 - Tarifa de Cobrança Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3441	1368/2016		242,25
10/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 815 - Tarifa de Cobrança Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3441	1368/2016	242,25	
10/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3477		1.449,61	
10/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3477			1.449,61
10/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3507			262.409,46
10/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3507		262.409,46	
10/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3526		355.614,48	
10/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3526			355.614,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					739.527,03	739.527,03
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2181	83/2020		127,50
11/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2181	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2181	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2181	83/2020		127,50
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2182	83/2020		127,50
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2182	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2182	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Presidente para reunião no município de Cabo Frio, no dia 03/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2182	83/2020		127,50
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2183	83/2020		127,50
11/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2183	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2183	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2183	83/2020		127,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2184	83/2020		127,50
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2184	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2184	83/2020	127,50	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	.Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir Assessor Jurídico para audiência no município de Volta Redonda, no dia 10/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2184	83/2020		127,50
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2185	83/2020		1.275,00
11/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2185	83/2020	1.275,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2185	83/2020	1.275,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2185	83/2020		1.275,00
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2186	83/2020		1.275,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2186	83/2020	1.275,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2186	83/2020	1.275,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2186	83/2020		1.275,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2193	1368/2016		1,00
11/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2193	1368/2016	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2193	1368/2016	1,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2193	1368/2016		1,00
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2194	1368/2016		1,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2194	1368/2016	1,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2194	1368/2016	1,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2194	1368/2016		1,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2219	141/20		2.470,00
11/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2219	141/20	2.470,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2219	141/20	2.470,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2219	141/20		2.470,00
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2220	141/20		2.470,00
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2220	141/20	2.470,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2220	141/20	2.470,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2220	141/20		2.470,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/2020.	2296	141/2020	988,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/2020.	2296	141/2020		988,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 23/03/2020 participar da reunião com a Coordenação de Atenção Básica , no município de Volta Redonda/ Quatis - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 279/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 30/03/2020 participar da reunião na Secretária Municipal de Saúde, no município de Araruama – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 229/2020 e autorização da Presidência.	2319	103/2020	270,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 23/03/2020 participar da reunião com a Coordenação de Atenção Básica , no município de Volta Redonda/ Quatis - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 279/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 30/03/2020 participar da reunião na Secretária Municipal de Saúde, no município de Araruama – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 229/2020 e autorização da Presidência.	2319	103/2020		270,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	2321	280/20	1.520,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	2321	280/20		1.520,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020	2324	277/20	380,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020	2324	277/20		380,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	2325	328/20	760,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	2325	328/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	2326	276/20	1.520,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	2326	276/20		1.520,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 320/2020	2327	320/20	2.432,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 320/2020	2327	320/20		2.432,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 424/2020	2343	424/2020	1.900,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 424/2020	2343	424/2020		1.900,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1348/2019 e pef 423/2020	2344	423/20	1.520,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1348/2019 e pef 423/2020	2344	423/20		1.520,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 322/2020	2345	322/20	3.040,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 322/2020	2345	322/20		3.040,00
11/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 04,17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	2346	326/20	1.520,00	
11/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 04,17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	2346	326/20		1.520,00
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3432	78/2020	810,00	
11/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3432	78/2020		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3432	78/2020		810,00
11/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Outros N.º - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3432	78/2020	810,00	
11/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3478		1.302,89	
11/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3478			1.302,89
11/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3508			178.722,36
11/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3508		178.722,36	
11/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3527		242.099,63	
11/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3527			242.099,63
	Total do dia				455.598,88	455.598,88
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1964	87/2020		127,50
12/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1964	87/2020	127,50	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1964	87/2020	127,50	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1964	87/2020		127,50
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 15 à 18/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2002	78/2020		810,00
12/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 15 à 18/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2002	78/2020	810,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 15 à 18/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2002	78/2020	810,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo e Trajano de Moraes de 15 à 18/03/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2002	78/2020		810,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2006	70/2020		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2006	70/2020	540,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2006	70/2020	540,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2006	70/2020		540,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2222	324/20		2.660,00
12/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2222	324/20	2.660,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2222	324/20	2.660,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2222	324/20		2.660,00
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2223	324/20		2.660,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2223	324/20	2.660,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2223	324/20	2.660,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 Auxílios Representação referente às atividades exercidas em 06, 07, 13, 21, 22, 28 e 31 de janeiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2223	324/20		2.660,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2224	86/2020		1.350,00
12/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2224	86/2020	1.350,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2224	86/2020	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2224	86/2020		1.350,00
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2225	86/2020		1.350,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2225	86/2020	1.350,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2225	86/2020	1.350,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem para conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes, no período de 15 a 20/03/20 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS -	2225	86/2020		1.350,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2226	429/2009		1.543,83
12/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2226	429/2009	1.543,83	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2226	429/2009	1.543,83	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2226	429/2009		1.543,83
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2227	429/2009		1.543,83
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2227	429/2009	1.543,83	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2227	429/2009	1.543,83	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/20), condomínio (03/20) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2227	429/2009		1.543,83
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2320		100.000,00	
12/03/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	2320			100.000,00
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2322	1368/2016		9,50
12/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2322	1368/2016	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2322	1368/2016	9,50	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2322	1368/2016		9,50
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2323	1368/2016		9,50
12/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2323	1368/2016	9,50	
12/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2323	1368/2016	9,50	
12/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2323	1368/2016		9,50
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2332			1.372,44
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2332		1.372,44	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2333			6.489,24
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2333		6.489,24	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2334			3.101,32
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2334		3.101,32	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2335			3.101,32
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2335		3.101,32	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2336			7.563,59
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2336		7.563,59	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2337			3.478,48
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2337		3.478,48	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2338			795,31
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2338		795,31	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2339			4.175,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2339		4.175,38	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2340			1.484,10
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2340		1.484,10	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2341			2.261,16
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2341		2.261,16	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2342			4.664,82
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2342		4.664,82	
12/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar do Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem – valorizar e fortalecer a saúde universal", na sede da organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial de Saúde/OPAS/OMS, na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 17/03/2020, considerando Memorando nº 010/2020 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Ofício Circular 012/2020 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 237/2020 e autorização da Presidência.	2347	120/2020	810,00	
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar do Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem – valorizar e fortalecer a saúde universal", na sede da organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial de Saúde/OPAS/OMS, na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 17/03/2020, considerando Memorando nº 010/2020 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Ofício Circular 012/2020 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 237/2020 e autorização da Presidência.	2347	120/2020		810,00
12/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar do Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem – valorizar e fortalecer a saúde universal", na sede da organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial de Saúde/OPAS/OMS, na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 18/03/2020, considerando Memorando nº 010/2020 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Ofício Circular 012/2020 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 237/2020 e autorização da Presidência.	2348	183/2020	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar do Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem – valorizar e fortalecer a saúde universal", na sede da organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial de Saúde/OPAS/OMS, na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 18/03/2020, considerando Memorando nº 010/2020 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Ofício Circular 012/2020 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 237/2020 e autorização da Presidência.	2348	183/2020		1.350,00
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3479		1.050,56	
12/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3479			1.050,56
12/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3509			133.906,23
12/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3509		133.906,23	
12/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3528		181.264,05	
12/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3528			181.264,05
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento Adiantamento 13º Salário a ANA MARIA REIS DA SILVA, Controle Financeiro 342/20,	3629			2.517,37
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento Adiantamento 13º Salário a ANA MARIA REIS DA SILVA, Controle Financeiro 342/20,	3629		2.517,37	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento Adiantamento 13º Salário a DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, Outros 342/20,	3630			3.103,91
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento Adiantamento 13º Salário a DIEGO EMANUEL DA SILVA PEREIRA, Outros 342/20,	3630		3.103,91	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento Adiantamento 13º Salário a LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, Controle Financeiro 342/20,	3631			1.655,10
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento Adiantamento 13º Salário a LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, Controle Financeiro 342/20,	3631		1.655,10	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento Adiantamento 13º Salário a MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY, Controle Financeiro 342/20,	3632			1.210,23
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento Adiantamento 13º Salário a MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY, Controle Financeiro 342/20,	3632		1.210,23	
12/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento Adiantamento 13º Salário a SOLANGE DE ABREU SANTOS, Controle Financeiro 342/20,	3634			2.738,23
12/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento Adiantamento 13º Salário a SOLANGE DE ABREU SANTOS, Controle Financeiro 342/20,	3634		2.738,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				493.301,16	493.301,16
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1965	87/2020		127,50
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1965	87/2020	127,50	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1965	87/2020	127,50	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em Volta Redonda em 16/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1965	87/2020		127,50
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2007	70/2020		540,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2007	70/2020	540,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2007	70/2020	540,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Macaé de 16 à 18/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2007	70/2020		540,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2178	1566/2016		1.750,00
13/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2178	1566/2016	1.750,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2178	1566/2016	1.750,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2178	1566/2016		1.750,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2179	1566/2016		1.750,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2179	1566/2016	1.750,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2179	1566/2016	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 6072 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME .	2179	1566/2016		1.750,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2198	853/2019		21.076,65
13/03/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2198	853/2019	21.076,65	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2198	853/2019	21.076,65	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2198	853/2019		21.076,65
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2199	853/2019		16.766,48
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2199	853/2019	21.076,65	
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2199	853/2019		2.318,43
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2199	853/2019		1.991,74
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2199	853/2019	21.076,65	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2199	853/2019		21.076,65
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 332/20, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2200	853/2019		2.318,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 332/20, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2200	853/2019	2.318,43	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 332/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2201	853/2019		1.991,74
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 332/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância e segurança do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 38673 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2201	853/2019	1.991,74	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2202	997/2015		6.595,86
13/03/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2202	997/2015	6.595,86	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2202	997/2015	6.595,86	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2202	997/2015		6.595,86
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015		4.917,22
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015	6.595,86	
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015		725,54
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015		623,31
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015		329,79
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015	6.595,86	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMIENTOS EIRELI -	2203	997/2015		6.595,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2204	997/2015		725,54
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2204	997/2015	725,54	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2205	997/2015		623,31
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2205	997/2015	623,31	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2206	997/2015		329,79
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	2206	997/2015	329,79	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2208	978/2016		545,44
13/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2208	978/2016	545,44	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2208	978/2016	545,44	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2208	978/2016		545,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2209	978/2016		493,90
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2209	978/2016	545,44	
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2209	978/2016		51,54
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2209	978/2016	545,44	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2209	978/2016		545,44
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 334/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	2210	978/2016		51,54
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 334/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/02/20 à 20/03/20 da Nota Fiscal N.º 372376 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	2210	978/2016	51,54	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro da Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2211	172/2016		413,34
13/03/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro da Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2211	172/2016	413,34	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro da Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2211	172/2016	413,34	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro da Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2211	172/2016		413,34
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2215	361/2015		6.618,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2215	361/2015	6.618,71	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2215	361/2015	6.618,71	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2215	361/2015		6.618,71
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2216	361/2015		5.993,24
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2216	361/2015	6.618,71	
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2216	361/2015		625,47
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2216	361/2015	6.618,71	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2216	361/2015		6.618,71
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 336/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	2217	361/2015		625,47
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 336/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação do serviço de suporte técnico ao Data Center no mês de janeiro/20 - Notas Fiscais 35393 e 35394 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	2217	361/2015	625,47	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2229	990/2019		121.614,32
13/03/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2229	990/2019	121.614,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2229	990/2019	121.614,32	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2229	990/2019		121.614,32
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2230	990/2019		121.614,32
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2230	990/2019	121.614,32	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2230	990/2019	121.614,32	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação e Refeição de março/20 - Notas Fiscais 36696 e 36708 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2230	990/2019		121.614,32
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês março/20	2231			141,00
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês março/20	2231		141,00	
13/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2232	1501/2019	247,80	
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2232	1501/2019		247,80
13/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2232	1501/2019	247,80	
13/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho Nº 2027 - Nº - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2232	1501/2019		247,80
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 30 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2291 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2233	1501/2019		247,80
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2291 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2233	1501/2019	247,80	
13/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2291 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2233	1501/2019	247,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 30 unidades de galões de água mineral da nota fiscal 2291 -resto a pagar 2027 - W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	2233	1501/2019		247,80
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2328	352/2020		430,00
13/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2328	352/2020	430,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2328	352/2020	430,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2328	352/2020		430,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2329	352/2020		430,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2329	352/2020	430,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2329	352/2020	430,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de ROP no Rio de Janeiro de 10 à 11/03/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2329	352/2020		430,00
13/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo nº 5000361-35.2020.4.02.5109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende em favor de Anderson Luiz Grotz Maques, considerando Memorando nº 80/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	2356	442/2020	406,67	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo nº 5000361-35.2020.4.02.5109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende em favor de Anderson Luiz Grotz Maques, considerando Memorando nº 80/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	2356	442/2020		406,67
13/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020	2357	136/20	2.280,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020	2357	136/20		2.280,00
13/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	2358	274/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	2358	274/20		2.280,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2359		100.000,00	
13/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2359			100.000,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2360	1368/2016		43,75
13/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2360	1368/2016	43,75	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2360	1368/2016	43,75	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2360	1368/2016		43,75
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2361	1368/2016		43,75
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2361	1368/2016	43,75	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2361	1368/2016	43,75	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2361	1368/2016		43,75
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2362		100.000,00	
13/03/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	2362			100.000,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2482	141/2020		988,00
13/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2482	141/2020	988,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2482	141/2020	988,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2482	141/2020		988,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2483	141/2020		988,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2483	141/2020	988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2483	141/2020	988,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2483	141/2020		988,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2484	266/20		380,00
13/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2484	266/20	380,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2484	266/20	380,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2484	266/20		380,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2485	266/20		380,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2485	266/20	380,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2485	266/20	380,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxilio representação da atividade exercida em 13 de fevereiro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2485	266/20		380,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2486	320/20		2.432,00
13/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2486	320/20	2.432,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2486	320/20	2.432,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2486	320/20		2.432,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2487	320/20		2.432,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2487	320/20	2.432,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2487	320/20	2.432,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividadaes exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2487	320/20		2.432,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2488	84/2020		161,25
13/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2488	84/2020	161,25	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2488	84/2020	161,25	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2488	84/2020		161,25
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2489	84/2020		161,25
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2489	84/2020	161,25	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2489	84/2020	161,25	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. a Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2489	84/2020		161,25
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2490	245/2020		135,00
13/03/2020	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2490	245/2020	135,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2490	245/2020	135,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2490	245/2020		135,00
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2491	245/2020		135,00
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2491	245/2020	135,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2491	245/2020	135,00	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Pirai e Volta Redonda em 16/03/2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2491	245/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2494	172/2016		413,34
13/03/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2494	172/2016	413,34	
13/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2494	172/2016	413,34	
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2494	172/2016		413,34
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2495	172/2016		374,29
13/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2495	172/2016	413,34	
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2495	172/2016		39,05
13/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2495	172/2016	413,34	
13/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	2495	172/2016		413,34
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, Controle Financeiro 335/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -).	2498	172/2016		39,05
13/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, Controle Financeiro 335/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional no mês de janeiro Nota Fiscal N.º 1129 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -).	2498	172/2016	39,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3427			13,19
13/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 333/20, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 62 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3427		13,19	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Teste Maquina Cielo	3428		0,02	
13/03/2020	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Vr Ref Teste Maquina Cielo	3428			0,02
13/03/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Teste Maquina Cielo	3428		0,02	
13/03/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Teste Maquina Cielo	3428			0,02
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3480		908,63	
13/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3480			908,63
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pg Honorários de Sucumbência a Alex Pires Guedes dos Santos - Controle Financeiro 343/20	3494			5.943,00
13/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pg Honorários de Sucumbência a Alex Pires Guedes dos Santos - Controle Financeiro 343/20	3494		5.943,00	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pg Honorários de Sucumbência a José Luiz Baptista de Lima junior - Controle Financeiro 343/20	3495			5.943,00
13/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pg Honorários de Sucumbência a José Luiz Baptista de Lima junior - Controle Financeiro 343/20	3495		5.943,00	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pg Honorários de Sucumbência a Jussara Filardi da Silva - Controle Financeiro 343/20	3496			5.943,00
13/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pg Honorários de Sucumbência a Jussara Filardi da Silva - Controle Financeiro 343/20	3496		5.943,00	
13/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pg Honorários de Sucumbência a Luciana Oliveira Santos Romulo - Controle Financeiro 343/20	3497			5.943,00
13/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pg Honorários de Sucumbência a Luciana Oliveira Santos Romulo - Controle Financeiro 343/20	3497		5.943,00	
13/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3510			27.258,63
13/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3510		27.258,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3529		172.276,04	
13/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3529			172.276,04
	Total do dia				1.091.931,23	1.091.931,23
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio de 18 à 19/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1966	87/2020		255,00
16/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio de 18 à 19/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1966	87/2020	255,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio de 18 à 19/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1966	87/2020	255,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio de 18 à 19/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1966	87/2020		255,00
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2254	1820/2019		6.745,00
16/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2254	1820/2019	6.745,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2254	1820/2019	6.745,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2254	1820/2019		6.745,00
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2262	385/2020		572,21
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2262	385/2020	572,21	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2262	385/2020	572,21	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2262	385/2020		572,21
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2264	385/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2264	385/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2264	385/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2264	385/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2266	385/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2266	385/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2266	385/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2266	385/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2268	385/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2268	385/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2268	385/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2268	385/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2270	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2270	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2270	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2270	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2272	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2272	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2272	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2272	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2274	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2274	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2274	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2274	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2276	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2276	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2276	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2276	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2278	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2278	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2278	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2278	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2280	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2280	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2280	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2280	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2282	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2282	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2282	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2282	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2284	385/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2284	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2284	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2284	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2286	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2286	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2286	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2286	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2288	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2288	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2288	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2288	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2290	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2290	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2290	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2290	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2292	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2292	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2292	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2292	385/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2294	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2294	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2294	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2294	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2297	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2297	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2297	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2297	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2299	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2299	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2299	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2299	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2301	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2301	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2301	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2301	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2303	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2303	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2303	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2303	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2305	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2305	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2305	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2305	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2307	385/2020		440,16
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2307	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2307	385/2020	440,16	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2307	385/2020		440,16
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2309	386/2020		572,21
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2309	386/2020	572,21	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2309	386/2020	572,21	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2309	386/2020		572,21
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2311	386/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2311	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2311	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2311	386/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2313	386/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2313	386/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2313	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2313	386/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2315	386/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2315	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2315	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2315	386/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2317	386/2020		528,19
16/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2317	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2317	386/2020	528,19	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2317	386/2020		528,19
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2330	649/2017		5.195,76
16/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2330	649/2017	5.195,76	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2330	649/2017	5.195,76	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2330	649/2017		5.195,76
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2349	1437/2015		17.815,46
16/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2349	1437/2015	17.815,46	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2349	1437/2015	17.815,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2349	1437/2015		17.815,46
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2351	1440/2015		2.418,04
16/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2351	1440/2015	2.418,04	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2351	1440/2015	2.418,04	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2351	1440/2015		2.418,04
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2353	11574/2018		37.706,99
16/03/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2353	11574/2018	37.706,99	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2353	11574/2018	37.706,99	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2353	11574/2018		37.706,99
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2375	183/2020		1.350,00
16/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2375	183/2020	1.350,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2375	183/2020	1.350,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2375	183/2020		1.350,00
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2376	183/2020		1.350,00
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2376	183/2020	1.350,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2376	183/2020	1.350,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para participar de seminário em Brasília de 16 à 18/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2376	183/2020		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2383			3.510,45
16/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês março/20	2383		3.510,45	
16/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2384	451/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2384	451/2020		8.000,00
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2385	451/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2385	451/2020		8.000,00
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2386	451/2020		8.000,00
16/03/2020	2.1.8.9.1.03.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2386	451/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2386	451/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2386	451/2020		8.000,00
16/03/2020	1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2387	451/2020	8.000,00	
16/03/2020	2.1.8.9.1.03.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020	2387	451/2020		8.000,00
16/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2388	452/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2388	452/2020		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2389	452/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2389	452/2020		8.000,00
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2390	452/2020		8.000,00
16/03/2020	2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2390	452/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2390	452/2020	8.000,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2390	452/2020		8.000,00
16/03/2020	1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2391	452/2020	8.000,00	
16/03/2020	2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020	2391	452/2020		8.000,00
16/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do programa COREN-RJ Móvel no município de Resende - RJ nos dias 23 a 25/03/2020, considerando Memorando nº 253/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 294/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.	2393	71/2020	645,00	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do programa COREN-RJ Móvel no município de Resende - RJ nos dias 23 a 25/03/2020, considerando Memorando nº 253/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 294/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.	2393	71/2020		645,00
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2418	1368/2016		9,50
16/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2418	1368/2016	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2418	1368/2016	9,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2418	1368/2016		9,50
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2419	1368/2016		9,50
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2419	1368/2016	9,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2419	1368/2016	9,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2419	1368/2016		9,50
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2422	1368/2016		6,50
16/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2422	1368/2016	6,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2422	1368/2016	6,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2422	1368/2016		6,50
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2423	1368/2016		6,50
16/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2423	1368/2016	6,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2423	1368/2016	6,50	
16/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2423	1368/2016		6,50
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3481		610,70	
16/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3481			610,70
16/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3511			121.807,72
16/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3511		121.807,72	
16/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3530		165.182,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3530			165.182,72
16/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento Adiantamento 13º Salário a PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, Controle Financeiro ,	3633			2.519,57
16/03/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento Adiantamento 13º Salário a PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, Controle Financeiro ,	3633		2.519,57	
	Total do dia				546.422,24	546.422,24
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2255	1820/2019		6.107,58
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2255	1820/2019	6.745,00	
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2255	1820/2019		637,42
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2255	1820/2019	6.745,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2255	1820/2019		6.745,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	2256	1820/2019		637,42
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 51406 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	2256	1820/2019	637,42	
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de fevereiro/20	2257			67.274,22
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de fevereiro/20	2257		67.274,22	
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês fevereiro/20	2258			8.195,40
17/03/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês fevereiro/20	2258		8.195,40	
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês fevereiro/20	2259			9.242,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês fevereiro/20	2259		9.242,97	
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês fevereiro/20	2260			77.246,87
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês fevereiro/20	2260		77.246,87	
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de imposto de renda a autônomo	2261			55,25
17/03/2020	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Pagamento de imposto de renda a autônomo	2261		55,25	
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2263	385/2020		572,21
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2263	385/2020	572,21	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2263	385/2020	572,21	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2263	385/2020		572,21
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2265	385/2020		528,19
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2265	385/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2265	385/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2265	385/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2267	385/2020		528,19
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2267	385/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2267	385/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2267	385/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2269	385/2020		528,19
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2269	385/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2269	385/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2269	385/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2271	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2271	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2271	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	2271	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2273	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2273	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2273	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2273	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2275	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2275	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2275	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2275	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2277	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2277	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2277	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2277	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2279	385/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2279	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2279	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2279	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2281	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2281	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2281	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2281	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2283	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2283	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2283	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2283	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2285	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2285	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2285	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2285	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2287	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2287	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2287	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2287	385/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2289	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2289	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2289	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2289	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2291	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2291	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2291	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2291	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2293	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2293	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2293	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2293	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2295	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2295	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2295	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2295	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2298	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2298	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2298	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2298	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2300	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2300	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2300	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2300	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2302	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2302	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2302	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2302	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2304	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2304	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2304	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2304	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2306	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2306	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2306	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2306	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2308	385/2020		440,16
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2308	385/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2308	385/2020	440,16	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 572 REP ocorrida em 02/03/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2308	385/2020		440,16
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2310	386/2020		572,21
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2310	386/2020	572,21	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2310	386/2020	572,21	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2310	386/2020		572,21
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2312	386/2020		528,19
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2312	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2312	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2312	386/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2314	386/2020		528,19
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2314	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2314	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2314	386/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2316	386/2020		528,19
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2316	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2316	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2316	386/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2318	386/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2318	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2318	386/2020	528,19	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 217 ROD ocorrida em 20/02/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2318	386/2020		528,19
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2331	649/2017		5.195,76
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2331	649/2017	5.195,76	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2331	649/2017	5.195,76	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 464 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	2331	649/2017		5.195,76
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2350	1437/2015		17.815,46
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2350	1437/2015	17.815,46	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2350	1437/2015	17.815,46	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de fevereiro/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2350	1437/2015		17.815,46
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2352	1440/2015		2.418,04
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2352	1440/2015	2.418,04	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2352	1440/2015	2.418,04	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2352	1440/2015		2.418,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2354	11574/2018		29.995,92
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2354	11574/2018	37.706,99	
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2354	11574/2018		4.147,76
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2354	11574/2018		3.563,31
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2354	11574/2018	37.706,99	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2354	11574/2018		37.706,99
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2355	11574/2018		3.563,31
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2355	11574/2018	3.563,31	
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2363	276/20		1.520,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2363	276/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2363	276/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2363	276/20		1.520,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2364	276/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2364	276/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2364	276/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2364	276/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2365	139/2020		2.736,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2365	139/2020	2.736,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2365	139/2020	2.736,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2365	139/2020		2.736,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2366	139/2020		2.736,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2366	139/2020	2.736,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2366	139/2020	2.736,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2366	139/2020		2.736,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2367	423/20		1.520,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2367	423/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2367	423/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2367	423/20		1.520,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2368	423/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2368	423/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2368	423/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2368	423/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2369	322/20		3.040,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2369	322/20	3.040,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2369	322/20	3.040,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2369	322/20		3.040,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2370	322/20		3.040,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2370	322/20	3.040,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2370	322/20	3.040,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2370	322/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2371	326/20		1.520,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2371	326/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2371	326/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2371	326/20		1.520,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2372	326/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2372	326/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2372	326/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	2372	326/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2373	424/2020		1.900,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2373	424/2020	1.900,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2373	424/2020	1.900,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2373	424/2020		1.900,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2374	424/2020		1.900,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2374	424/2020	1.900,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2374	424/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	2374	424/2020		1.900,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2377	280/20		1.520,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2377	280/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2377	280/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2377	280/20		1.520,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2378	280/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2378	280/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2378	280/20	1.520,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2378	280/20		1.520,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2379	328/20		760,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2379	328/20	760,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2379	328/20	760,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2379	328/20		760,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2380	328/20		760,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2380	328/20	760,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2380	328/20	760,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2380	328/20		760,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2381	277/20		380,00
17/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2381	277/20	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2381	277/20	380,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2381	277/20		380,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2382	277/20		380,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2382	277/20	380,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2382	277/20	380,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de fevereiro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2382	277/20		380,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/02/20 a 09/03/20 - PEF 52/2020R\$ 148.732,19 - vlr total NF(-) 23.178,39 - vlr total desconto AMIL na folha de pagamento ref. fevereiro/20(=) R\$ 125.553,80 - vlr liquidado	2392	292/2017		125.553,80
17/03/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/02/20 a 09/03/20 - PEF 52/2020R\$ 148.732,19 - vlr total NF(-) 23.178,39 - vlr total desconto AMIL na folha de pagamento ref. fevereiro/20(=) R\$ 125.553,80 - vlr liquidado	2392	292/2017	125.553,80	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/02/20 a 09/03/20 - PEF 52/2020R\$ 148.732,19 - vlr total NF(-) 23.178,39 - vlr total desconto AMIL na folha de pagamento ref. fevereiro/20(=) R\$ 125.553,80 - vlr liquidado	2392	292/2017	125.553,80	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 39 - Nota Fiscal Nº 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - Ref. 10/02/20 a 09/03/20 - PEF 52/2020R\$ 148.732,19 - vlr total NF(-) 23.178,39 - vlr total desconto AMIL na folha de pagamento ref. fevereiro/20(=) R\$ 125.553,80 - vlr liquidado	2392	292/2017		125.553,80
17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls.1017.- 250 unidades de álcool em gel – Valor un. R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 1.125,00;- 300 unidades de desodorante sanitário – Valor un. R\$ 0,83 / Valor total: R\$ 249,00- 150 unidades de detergente – Valor un. R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 166,50;- 120 fardos de papel higiênico institucional 300 m – Valor un. R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 2.157,60;- 50 kg de sabão em pó – Valor un. R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00.	2426	364/2019	3.843,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls.1017.- 250 unidades de álcool em gel – Valor un. R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 1.125,00;- 300 unidades de desodorante sanitário – Valor un. R\$ 0,83 / Valor total: R\$ 249,00- 150 unidades de detergente – Valor un. R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 166,50;- 120 fardos de papel higiênico institucional 300 m – Valor un. R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 2.157,60;- 50 kg de sabão em pó – Valor un. R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00.	2426	364/2019		3.843,10
17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls. 1017.- 30 unidades de dispenser para sabonete – Valor un. R\$ 15,47 / Valor total: R\$ 464,10;- 30 unidades de vassouras de pelo – Valor un. R\$ 6,90 / Valor R\$ 207,00.	2427	364/2019	671,10	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls. 1017.- 30 unidades de dispenser para sabonete – Valor un. R\$ 15,47 / Valor total: R\$ 464,10;- 30 unidades de vassouras de pelo – Valor un. R\$ 6,90 / Valor R\$ 207,00.	2427	364/2019		671,10
17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls.1017.- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. P – Valor un. R\$ 11,54 / Valor total: R\$ 230,80;- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. M – Valor un. R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 240,00;- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. G – Valor un. R\$ 11,45 / Valor total: R\$ 229,00.	2428	364/2019	699,80	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls.1017.- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. P – Valor un. R\$ 11,54 / Valor total: R\$ 230,80;- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. M – Valor un. R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 240,00;- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. G – Valor un. R\$ 11,45 / Valor total: R\$ 229,00.	2428	364/2019		699,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls. 1017.- 500 unidades de desinfetante perfumado – Valor un. R\$ 1,69 / Valor total: R\$ 845,00.	2429	364/2019	845,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls. 1017.- 500 unidades de desinfetante perfumado – Valor un. R\$ 1,69 / Valor total: R\$ 845,00.	2429	364/2019		845,00
17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para complemento do empenho 12/2020, para fazer face às despesas de condomínio e taxas do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 271-273, Despacho nº 648/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289, Despacho nº 19/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301, Despacho nº 106/2020 do Departamento de Contratos às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	2434	617/2018	5.000,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para complemento do empenho 12/2020, para fazer face às despesas de condomínio e taxas do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 271-273, Despacho nº 648/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289, Despacho nº 19/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301, Despacho nº 106/2020 do Departamento de Contratos às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	2434	617/2018		5.000,00
17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	2435	324/20	2.280,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	2435	324/20		2.280,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2455		300.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2455			300.000,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2461	1368/2016		109,25
17/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2461	1368/2016	109,25	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2461	1368/2016	109,25	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2461	1368/2016		109,25
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2462	1368/2016		109,25
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2462	1368/2016	109,25	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2462	1368/2016	109,25	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2462	1368/2016		109,25
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2465	1368/2016		2,00
17/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2465	1368/2016	2,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2465	1368/2016	2,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2465	1368/2016		2,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2466	1368/2016		2,00
17/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2466	1368/2016	2,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2466	1368/2016	2,00	
17/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2466	1368/2016		2,00
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2468		150.000,00	
17/03/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	2468			150.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3482		1.131,22	
17/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3482			1.131,22
17/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3499		122.492,30	
17/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3499			122.492,30
17/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3531		240.232,27	
17/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3531			240.232,27
17/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de fevereiro/20	3602			172.226,50
17/03/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de fevereiro/20	3602		172.226,50	
17/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3635	11574/2018		4.147,76
17/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais referente ao mês de janeiro/2020 da nota fiscal 15907 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3635	11574/2018	4.147,76	
Total do dia					1.647.093,17	1.647.093,17
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2394	274/20		2.280,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2394	274/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2394	274/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2394	274/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2395	274/20		2.280,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2395	274/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2395	274/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2395	274/20		2.280,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2396	136/20		2.280,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2396	136/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2396	136/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2396	136/20		2.280,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2397	136/20		2.280,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2397	136/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2397	136/20	2.280,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2397	136/20		2.280,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2398	282/20		1.900,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2398	282/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2398	282/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2398	282/20		1.900,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2399	282/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2399	282/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2399	282/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2399	282/20		1.900,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2400	278/20		1.900,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2400	278/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2400	278/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2400	278/20		1.900,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2401	278/20		1.900,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2401	278/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2401	278/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2401	278/20		1.900,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2402	283/20		760,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2402	283/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2402	283/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2402	283/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2403	283/20		760,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2403	283/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2403	283/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de fevereiro de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2403	283/20		760,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2404	325/20		760,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2404	325/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2404	325/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2404	325/20		760,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2405	325/20		760,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2405	325/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2405	325/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2405	325/20		760,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2406	273/20		1.520,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2406	273/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2406	273/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2406	273/20		1.520,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2407	273/20		1.520,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2407	273/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2407	273/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2407	273/20		1.520,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2408	270/20		2.736,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2408	270/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2408	270/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2408	270/20		2.736,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2409	270/20		2.736,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2409	270/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2409	270/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	2409	270/20		2.736,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2410	269/20		1.520,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2410	269/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2410	269/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2410	269/20		1.520,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2411	269/20		1.520,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2411	269/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2411	269/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	2411	269/20		1.520,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2412	272/20		1.216,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2412	272/20	1.216,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2412	272/20	1.216,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2412	272/20		1.216,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2413	272/20		1.216,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2413	272/20	1.216,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2413	272/20	1.216,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	2413	272/20		1.216,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2414	267/20		2.736,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2414	267/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2414	267/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2414	267/20		2.736,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2415	267/20		2.736,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2415	267/20	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2415	267/20	2.736,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2415	267/20		2.736,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2416	281/20		1.520,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2416	281/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2416	281/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2416	281/20		1.520,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2417	281/20		1.520,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2417	281/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2417	281/20	1.520,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2417	281/20		1.520,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/20 à 09/03/20 da Nota Fiscal N.º 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2420	292/2017		125.553,80
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/20 à 09/03/20 da Nota Fiscal N.º 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2420	292/2017	125.553,80	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/20 à 09/03/20 da Nota Fiscal N.º 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2420	292/2017	125.553,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/02/20 à 09/03/20 da Nota Fiscal N.º 28534840 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2420	292/2017		125.553,80
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/02/20 à 09/03/20	2421			23.178,39
18/03/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/02/20 à 09/03/20	2421		23.178,39	
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2424	1952/2018		5.325,14
18/03/2020	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2424	1952/2018	5.325,14	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2424	1952/2018	5.325,14	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2424	1952/2018		5.325,14
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2425	1952/2018		5.325,14
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2425	1952/2018	5.325,14	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2425	1952/2018	5.325,14	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagens aéreas aos funcionários e conselheiro do Coren RJ no mês de fevereiro/20 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	2425	1952/2018		5.325,14
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1595 - Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2430	361/2015		6.618,71
18/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1595 - Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2430	361/2015	6.618,71	
18/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1595 - Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2430	361/2015	6.618,71	
18/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1595 - Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2430	361/2015		6.618,71
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35025 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2431	361/2015		5.314,67
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35025 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2431	361/2015	5.314,67	
18/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35025 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2431	361/2015	5.314,67	
18/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35025 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2431	361/2015		5.314,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2432	361/2015		1.180,81
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2432	361/2015	1.304,04	
18/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2432	361/2015		123,23
18/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2432	361/2015	1.304,04	
18/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 -resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2432	361/2015		1.304,04
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 - resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	2433	361/2015		123,23
18/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01/12/2019 à 31/12/2019 da nota fiscal 35026 - resto a pagar 1595 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	2433	361/2015	123,23	
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2436	275/20		2.660,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2436	275/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2436	275/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2436	275/20		2.660,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2437	275/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2437	275/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2437	275/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2437	275/20		2.660,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2438	327/20		760,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2438	327/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2438	327/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2438	327/20		760,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2439	327/20		760,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2439	327/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2439	327/20	760,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividade exercida em 14 e 17 de fevereiro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2439	327/20		760,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2440	154/20		1.140,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2440	154/20	1.140,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2440	154/20	1.140,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2440	154/20		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2441	154/20		1.140,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2441	154/20	1.140,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2441	154/20	1.140,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	2441	154/20		1.140,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2442	156/20		2.660,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2442	156/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2442	156/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2442	156/20		2.660,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2443	156/20		2.660,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2443	156/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2443	156/20	2.660,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2443	156/20		2.660,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2444	268/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2444	268/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2444	268/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2444	268/20		1.900,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2445	268/20		1.900,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2445	268/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2445	268/20	1.900,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2445	268/20		1.900,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2446	155/20		1.824,00
18/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2446	155/20	1.824,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2446	155/20	1.824,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2446	155/20		1.824,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2447	155/20		1.824,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2447	155/20	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2447	155/20	1.824,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2447	155/20		1.824,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2448	63/2020		2.128,00
18/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2448	63/2020	2.128,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2448	63/2020	2.128,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2448	63/2020		2.128,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2449	63/2020		2.128,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2449	63/2020	2.128,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2449	63/2020	2.128,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2449	63/2020		2.128,00
18/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCELO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminação abaixo:1- Dias 18 a 20/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$637,50 (seiscentos e trinta e sete e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 127/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência.2- Dias 22 a 27/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$1.402,50 (mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 128/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 128/2020 e autorização da Presidência.3- Dias 29 a 31/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$637,50 (seiscentos e trinta e sete e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 129/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 128/2020 e autorização da Presidência.	2475	459/2020	2.677,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCELO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminação abaixo:1- Dias 18 a 20/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$637,50 (seiscentos e trinta e sete e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 127/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência.2- Dias 22 a 27/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$1.402,50 (mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 128/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 128/2020 e autorização da Presidência.3- Dias 29 a 31/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$637,50 (seiscentos e trinta e sete e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 129/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 128/2020 e autorização da Presidência.	2475	459/2020		2.677,50
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2476	105/2020		135,00
18/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2476	105/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2476	105/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2476	105/2020		135,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2477	105/2020		135,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2477	105/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2477	105/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião de Ministério Público em cabo Frio em 10/03/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	2477	105/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em Volta Redonda em 10/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2478	300/2020		161,25
18/03/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em Volta Redonda em 10/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2478	300/2020	161,25	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em Volta Redonda em 10/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2478	300/2020	161,25	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em Volta Redonda em 10/03/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2478	300/2020		161,25
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2480	78/2020		135,00
18/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2480	78/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2480	78/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2480	78/2020		135,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2481	78/2020		135,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2481	78/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2481	78/2020	135,00	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em reunião em Cabo Frio em 10/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2481	78/2020		135,00
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2546	1368/2016		52,25
18/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2546	1368/2016	52,25	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2546	1368/2016	52,25	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2546	1368/2016		52,25
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2547	1368/2016		52,25
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2547	1368/2016	52,25	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2547	1368/2016	52,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2547	1368/2016		52,25
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2548	1368/2016		6,50
18/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2548	1368/2016	6,50	
18/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2548	1368/2016	6,50	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2548	1368/2016		6,50
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2549	1368/2016		6,50
18/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2549	1368/2016	6,50	
18/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2549	1368/2016	6,50	
18/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2549	1368/2016		6,50
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2552		150.000,00	
18/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2552			150.000,00
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	3429		834,05	
18/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3429			834,05
18/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3483		861,46	
18/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3483			861,46
18/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3500		42.150,82	
18/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3500			42.150,82
18/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3532		146.005,03	
18/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3532			146.005,03
Total do dia					803.150,98	803.150,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1968	87/2020		127,50
19/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1968	87/2020	127,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1968	87/2020	127,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1968	87/2020		127,50
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1969	87/2020		127,50
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1969	87/2020	127,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1969	87/2020	127,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Vassouras em 23/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1969	87/2020		127,50
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Angra dos Reis de 22 à 27/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1976	88/2020		1.275,00
19/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Angra dos Reis de 22 à 27/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1976	88/2020	1.275,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Angra dos Reis de 22 à 27/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1976	88/2020	1.275,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 5 diárias para conduzir enfermeiras fiscais em Angra dos Reis de 22 à 27/03/20 - IBERE NIELSON SÃO PEDRO -	1976	88/2020		1.275,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Resende de 23 à 25/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2008	70/2020		540,00
19/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Resende de 23 à 25/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2008	70/2020	540,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Resende de 23 à 25/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2008	70/2020	540,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2 diárias para cumprir agenda no Coren móvel em Resende de 23 à 25/03/20 - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO -	2008	70/2020		540,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2450	63/2020		2.128,00
19/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2450	63/2020	2.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2450	63/2020	2.128,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2450	63/2020		2.128,00
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2451	63/2020		2.128,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2451	63/2020	2.128,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2451	63/2020	2.128,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 90/2020 Divida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2451	63/2020		2.128,00
19/03/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA para aquisição de 25 (vinte e cinco) notebooks para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 050/2019 do DTIC às fls. 240, ATA nº 10/2019 às fls. 246-248-v, Parecer nº 166/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316-320, Parecer nº 007/2020 da Controladoria Geral às fls. 345-346 e Despacho nº 27 e 101/2020 da CPL às fls. 348 e 364, Despacho nº 111/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 362.- 25 (vinte e cinco) notebooks tipo avançado: Valor unitário - R\$ 4.455,00 / Valor total - R\$ 111.375,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 do PPA 2019-2021.	2510	1576/2018	111.375,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA para aquisição de 25 (vinte e cinco) notebooks para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 050/2019 do DTIC às fls. 240, ATA nº 10/2019 às fls. 246-248-v, Parecer nº 166/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316-320, Parecer nº 007/2020 da Controladoria Geral às fls. 345-346 e Despacho nº 27 e 101/2020 da CPL às fls. 348 e 364, Despacho nº 111/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 362.- 25 (vinte e cinco) notebooks tipo avançado: Valor unitário - R\$ 4.455,00 / Valor total - R\$ 111.375,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 do PPA 2019-2021.	2510	1576/2018		111.375,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Valor empenhado a D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA para aquisição de 25 maletas para acondicionamento de laptops, considerando Ata Cofen de registro de preços nº 11/2019 às fls. 249-251, Parecer nº 166/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316-320, Despacho nº 055/2019 do DTIC às fls. 324-327, Parecer nº 007/2020 da controladoria Geral às fls. 345-346, Despacho nº 27/2020 da CPL, Despacho nº 111/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 362. - 25 maletas para laptop: Valor unit. - R\$ 80,00 / Valor total - R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 do PPA 2019-2021.	2511	1576/2018	2.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Valor empenhado a D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA para aquisição de 25 maletas para acondicionamento de laptops, considerando Ata Cofen de registro de preços nº 11/2019 às fls. 249-251, Parecer nº 166/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316-320, Despacho nº 055/2019 do DTIC às fls. 324-327, Parecer nº 007/2020 da controladoria Geral às fls. 345-346, Despacho nº 27/2020 da CPL, Despacho nº 111/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 362. - 25 maletas para laptop: Valor unit. - R\$ 80,00 / Valor total - R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 do PPA 2019-2021.	2511	1576/2018		2.000,00
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2512	446/2020	572,21	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2512	446/2020		572,21
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2513	446/2020	528,19	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2513	446/2020		528,19
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2514	446/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2514	446/2020		528,19
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2515	446/2020	528,19	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2515	446/2020		528,19
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2516	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2516	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2517	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2517	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2518	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2518	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2519	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2519	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2520	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2520	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2521	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2521	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2522	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2522	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2523	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2523	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2524	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2524	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2525	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2525	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2526	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2526	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2527	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2527	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2528	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2528	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2529	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2529	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2530	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2530	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2531	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2531	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2532	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2532	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2533	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2533	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2534	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2534	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2535	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2535	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2536	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2536	446/2020		440,16
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2537	446/2020	440,16	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2537	446/2020		440,16
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2544	1368/2016		1,50
19/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2544	1368/2016	1,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2544	1368/2016	1,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2544	1368/2016		1,50
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2545	1368/2016		1,50
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2545	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2545	1368/2016	1,50	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2545	1368/2016		1,50
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1- Dia 19/03/2020 transportar material de consumo para a cidade de Nova Friburgo, no valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais); considerando Memorando nº 094/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.2-Dia 20/03/2020; transportar material de consumo para a cidade de Volta Redonda, no valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais); considerando Memorando nº 095/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.3- Dias 23 a 24/03/2020 transportar material de consumo para a cidade de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando nº 096/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.	2553	130/2020	540,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1- Dia 19/03/2020 transportar material de consumo para a cidade de Nova Friburgo, no valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais); considerando Memorando nº 094/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.2-Dia 20/03/2020; transportar material de consumo para a cidade de Volta Redonda, no valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais); considerando Memorando nº 095/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.3- Dias 23 a 24/03/2020 transportar material de consumo para a cidade de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando nº 096/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.	2553	130/2020		540,00
19/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 05 (PAD 462/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 463/2020.	2562		8.000,00	
19/03/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Transposição nº 05 (PAD 462/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 463/2020.	2562			8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 05 (PAD 462/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 463/2020.	2562			8.000,00
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Transposição nº 05 (PAD 462/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 463/2020.	2562		8.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/2020	2563	137/2020	5.016,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/2020	2563	137/2020		5.016,00
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020	2564	136/2020	2.280,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020	2564	136/2020		2.280,00
19/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2567	463/2020	8.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2567	463/2020		8.000,00
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2568	463/2020	8.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2568	463/2020		8.000,00
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2569	463/2020		8.000,00
19/03/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2569	463/2020	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2569	463/2020	8.000,00	
19/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2569	463/2020		8.000,00
19/03/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2570	463/2020	8.000,00	
19/03/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	2570	463/2020		8.000,00
19/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 548 - Outros Nº - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO - conforme memorando nº 102/2020 da Logística em função da pandemia do Coronavírus nos dias 23 a 25/03/2020 para o município de Resende.	3335	70/2020	540,00	
19/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 548 - Outros Nº - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO - conforme memorando nº 102/2020 da Logística em função da pandemia do Coronavírus nos dias 23 a 25/03/2020 para o município de Resende.	3335	70/2020		540,00
19/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 548 - Outros Nº - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO - conforme memorando nº 102/2020 da Logística em função da pandemia do Coronavírus nos dias 23 a 25/03/2020 para o município de Resende.	3335	70/2020		540,00
19/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 548 - Outros Nº - ILTON MARCIO LOUZADA THASMO - conforme memorando nº 102/2020 da Logística em função da pandemia do Coronavírus nos dias 23 a 25/03/2020 para o município de Resende.	3335	70/2020	540,00	
19/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3484		453,27	
19/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3484			453,27
19/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3512			100.293,70
19/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3512		100.293,70	
19/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3533		135.647,64	
19/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3533			135.647,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					439.183,91	439.183,91
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2453	63/2020		1.042,72
20/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2453	63/2020	1.042,72	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2453	63/2020	1.042,72	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2453	63/2020		1.042,72
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2454	63/2020		1.042,72
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2454	63/2020	1.042,72	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2454	63/2020	1.042,72	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 98 guias de custas judiciais do Memorando nº90/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2454	63/2020		1.042,72
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2456	60/2020		1.045,00
20/03/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2456	60/2020	1.045,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2456	60/2020	1.045,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2456	60/2020		1.045,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2457	60/2020		1.045,00
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2457	60/2020	1.045,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2457	60/2020	1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2457	60/2020		1.045,00
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2458	1507/2016		6.707,96
20/03/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2458	1507/2016	6.707,96	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2458	1507/2016	6.707,96	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2458	1507/2016		6.707,96
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2459	1507/2016		6.074,06
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2459	1507/2016	6.707,96	
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2459	1507/2016		633,90
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2459	1507/2016	6.707,96	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2459	1507/2016		6.707,96
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	2460	1507/2016		633,90
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de fevereiro/20 da nota fiscal 473494 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	2460	1507/2016	633,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2463	32/2015		5.002,40
20/03/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2463	32/2015	5.002,40	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2463	32/2015	5.002,40	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2463	32/2015		5.002,40
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2464	32/2015		4.529,67
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2464	32/2015	5.002,40	
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2464	32/2015		472,73
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2464	32/2015	5.002,40	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	2464	32/2015		5.002,40
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	2467	32/2015		472,73
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação em 15/02/2020 da fatura 7232349 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	2467	32/2015	472,73	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2469	1309/2015		3.211,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2469	1309/2015	3.211,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2469	1309/2015	3.211,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2469	1309/2015		3.211,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2470	1309/2015		2.907,56
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2470	1309/2015	3.211,00	
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2470	1309/2015		303,44
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2470	1309/2015	3.211,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2470	1309/2015		3.211,00
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2471	1309/2015		303,44
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à internet para a sede do Coren RJ no mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70162/553979 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2471	1309/2015	303,44	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2472	902/2016		1.732,32
20/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2472	902/2016	1.732,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2472	902/2016	1.732,32	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2472	902/2016		1.732,32
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2473	902/2016		1.568,61
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2473	902/2016	1.732,32	
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2473	902/2016		163,71
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2473	902/2016	1.732,32	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2473	902/2016		1.732,32
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2474	902/2016		163,71
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso de internet ao anexo Glória do mês de fevereiro/20 das notas fiscais 70163/553980- MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	2474	902/2016	163,71	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2492	456/2016		1.940,37
20/03/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2492	456/2016	1.940,37	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2492	456/2016	1.940,37	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2492	456/2016		1.940,37
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2493	456/2016		1.940,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2493	456/2016	1.940,37	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2493	456/2016	1.940,37	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de estacionamento do COREN MÓVEL no período de 09/02 a 08/03/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2493	456/2016		1.940,37
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2496	1443/2015		7.239,45
20/03/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2496	1443/2015	7.239,45	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2496	1443/2015	7.239,45	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2496	1443/2015		7.239,45
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2497	1443/2015		7.239,45
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2497	1443/2015	7.239,45	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2497	1443/2015	7.239,45	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 a 29/02/20 - Nota Fiscal N.º 16978 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	2497	1443/2015		7.239,45
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2550	1698/2019		95,00
20/03/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2550	1698/2019	95,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2550	1698/2019	95,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	2550	1698/2019		95,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAGGENCZAK ME -	2551	1698/2019		95,00
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAGGENCZAK ME -	2551	1698/2019	95,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAGGENCZAK ME -	2551	1698/2019	95,00	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de fevereiro/20 da nota fiscal nº 842 - ZILMA WAGGENCZAK ME -	2551	1698/2019		95,00
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2554	206/2019		5.925,03
20/03/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2554	206/2019	5.925,03	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2554	206/2019	5.925,03	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2554	206/2019		5.925,03
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2555	206/2019		5.925,03
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2555	206/2019	5.925,03	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2555	206/2019	5.925,03	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos 09 veículos do Coren Rj do mês de fevereiro/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	2555	206/2019		5.925,03
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2571	1368/2016		23,75
20/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2571	1368/2016	23,75	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2571	1368/2016	23,75	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2571	1368/2016		23,75
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2572	1368/2016		23,75
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2572	1368/2016	23,75	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2572	1368/2016	23,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2572	1368/2016		23,75
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2573	1368/2016		2,50
20/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2573	1368/2016	2,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2573	1368/2016	2,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2573	1368/2016		2,50
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2574	1368/2016		2,50
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2574	1368/2016	2,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2574	1368/2016	2,50	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2574	1368/2016		2,50
20/03/2020	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/03/2020, conforme Nota Fiscal Nº: Diversos do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA.	3431			1.000,00
20/03/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 20/02/2020 a 20/03/2020, conforme Nota Fiscal Nº: Diversos do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA.	3431		1.000,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Dp. Dinh Ag - Cef 30.2	3443		234,05	
20/03/2020	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Dp. Dinh Ag - Cef 30.2	3443			234,05
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência Enviada - BB 33.038-8	3465			2.736,00
20/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Transferência Enviada - BB 33.038-8	3465		2.736,00	
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3485		479,74	
20/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3485			479,74
20/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3513			83.249,30
20/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3513		83.249,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3534		112.743,30	
20/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3534			112.743,30
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2020 - Ref Reembolso de Salário da Funcionaria Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo	3697	80/2020	12.067,66	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2020 - Ref Reembolso de Salário da Funcionaria Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo	3697	80/2020		12.067,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2020 - Ref Reembolso de Salário da Funcionaria Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo	3697	80/2020		12.067,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2020 - Ref Reembolso de Salário da Funcionaria Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo	3697	80/2020	12.067,66	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3698	80/2020	12.067,66	
20/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3698	80/2020		12.067,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3698	80/2020		12.067,66
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3698	80/2020	12.067,66	
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4809	1655/2018		3.903,81
20/03/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4809	1655/2018	3.903,81	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4809	1655/2018	3.903,81	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4809	1655/2018		3.903,81
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4810	1655/2018		3.105,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4810	1655/2018	3.903,81	
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4810	1655/2018		429,42
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4810	1655/2018		368,91
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4810	1655/2018	3.903,81	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4810	1655/2018		3.903,81
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4811	1655/2018		2.259,89
20/03/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4811	1655/2018	2.259,89	
20/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4811	1655/2018	2.259,89	
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4811	1655/2018		2.259,89
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4812	1655/2018		1.797,74
20/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4812	1655/2018	2.259,89	
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4812	1655/2018		248,59
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4812	1655/2018		213,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4812	1655/2018	2.259,89	
20/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4812	1655/2018		2.259,89
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4813	1655/2018		429,42
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4813	1655/2018	429,42	
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4814	1655/2018		248,59
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4814	1655/2018	248,59	
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4815	1655/2018		213,56
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4815	1655/2018	213,56	
20/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4816	1655/2018		368,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de 2 telefonistas no período de 01/02/2020 à 29/02/2020 da Nota Fiscal N.º 133 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4816	1655/2018	368,91	
	Total do dia				412.072,09	412.072,09
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2499	1020/2017		11.375,72
23/03/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2499	1020/2017	11.375,72	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2499	1020/2017	11.375,72	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2499	1020/2017		11.375,72
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2500	1020/2017		10.300,72
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2500	1020/2017	11.375,72	
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2500	1020/2017		1.075,00
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2500	1020/2017	11.375,72	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2500	1020/2017		11.375,72
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 390/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	2503	1020/2017		1.075,00
23/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 390/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos da Nota Fiscal N.º 16507 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	2503	1020/2017	1.075,00	
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2538	63/2020		1.074,64
23/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2538	63/2020	1.074,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2538	63/2020	1.074,64	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2538	63/2020		1.074,64
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2556	63/2020		100,00
23/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2556	63/2020	100,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2556	63/2020	100,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2556	63/2020		100,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2558	442/2020		406,67
23/03/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2558	442/2020	406,67	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2558	442/2020	406,67	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2558	442/2020		406,67
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2565	1368/2016		9,50
23/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2565	1368/2016	9,50	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2565	1368/2016	9,50	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2565	1368/2016		9,50
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2566	1368/2016		9,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2566	1368/2016	9,50	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2566	1368/2016	9,50	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2566	1368/2016		9,50
23/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	2587	283/20	760,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	2587	283/20		760,00
23/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20	2588	424/2020	760,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20	2588	424/2020		760,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2683	136/2020		2.280,00
23/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2683	136/2020	2.280,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2683	136/2020	2.280,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2683	136/2020		2.280,00
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2684	136/2020		2.280,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2684	136/2020	2.280,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2684	136/2020	2.280,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2684	136/2020		2.280,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2694	137/2020		5.016,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2694	137/2020	5.016,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2694	137/2020	5.016,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2694	137/2020		5.016,00
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2695	137/2020		5.016,00
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2695	137/2020	5.016,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2695	137/2020	5.016,00	
23/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2695	137/2020		5.016,00
23/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3323	364/2019	1.655,80	
23/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3323	364/2019		1.655,80
23/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3323	364/2019	1.655,80	
23/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3323	364/2019		1.655,80
23/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3486		312,52	
23/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3486			312,52
23/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3514			82.780,56
23/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3514		82.780,56	
23/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3535		112.227,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3535			112.227,33
	Total do dia				279.114,51	279.114,51
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2540	63/2020		2.128,00
24/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2540	63/2020	2.128,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2540	63/2020	2.128,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2540	63/2020		2.128,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2541	63/2020		2.128,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2541	63/2020	2.128,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2541	63/2020	2.128,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2541	63/2020		2.128,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2557	63/2020		100,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2557	63/2020	100,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2557	63/2020	100,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 custa judicial do Memorando nº074/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2557	63/2020		100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2559	442/2020		406,67
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2559	442/2020	406,67	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2559	442/2020	406,67	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo nº5000361-35.2020.4.02.5109 em favor de Anderson Luiz Grotz Marques - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2559	442/2020		406,67
24/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de de março 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20	2667	141/20	5.434,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de de março 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20	2667	141/20		5.434,00
24/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/20	2668	138/20	5.016,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/20	2668	138/20		5.016,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2680	1368/2016		9,50
24/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2680	1368/2016	9,50	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2680	1368/2016	9,50	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2680	1368/2016		9,50
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2681	1368/2016		9,50
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2681	1368/2016	9,50	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2681	1368/2016	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2681	1368/2016		9,50
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2682		100.000,00	
24/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2682			100.000,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3040	283/20		760,00
24/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3040	283/20	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3040	283/20	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3040	283/20		760,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3041	283/20		760,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3041	283/20	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3041	283/20	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3041	283/20		760,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Envio Ted - Cef 30-2	3444			760,00
24/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Envio Ted - Cef 30-2	3444		760,00	
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência Enviada - BB 33.038-8	3466			5.434,00
24/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Transferência Enviada - BB 33.038-8	3466		5.434,00	
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3487		450,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3487			450,34
24/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3515			17.021,31
24/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3515		17.021,31	
24/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3536		158.455,62	
24/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3536			158.455,62
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4818	141/20		5.434,00
24/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4818	141/20	5.434,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4818	141/20	5.434,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4818	141/20		5.434,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4819	141/20		5.434,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4819	141/20	5.434,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4819	141/20	5.434,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4819	141/20		5.434,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4820	424/2020		760,00
24/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4820	424/2020	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4820	424/2020	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4820	424/2020		760,00
24/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4821	424/2020		760,00
24/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4821	424/2020	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4821	424/2020	760,00	
24/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4821	424/2020		760,00
Total do dia					329.950,61	329.950,61
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 29 a 31/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2187	83/2020		510,00
25/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 29 a 31/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2187	83/2020	510,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 29 a 31/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2187	83/2020	510,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 29 a 31/03/2020 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	2187	83/2020		510,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2539	63/2020		1.074,64
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2539	63/2020	1.074,64	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2539	63/2020	1.074,64	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 101 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2539	63/2020		1.074,64
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2542	63/2020		2.128,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2542	63/2020	2.128,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2542	63/2020	2.128,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2542	63/2020		2.128,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2543	63/2020		2.128,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2543	63/2020	2.128,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2543	63/2020	2.128,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	2543	63/2020		2.128,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2575	1836/2013		1.130,71
25/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2575	1836/2013	1.130,71	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2575	1836/2013	1.130,71	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2575	1836/2013		1.130,71
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2576	1836/2013		1.130,71
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2576	1836/2013	1.130,71	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2576	1836/2013	1.130,71	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2020) e fundo de reserva (04/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	2576	1836/2013		1.130,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2577	390/2016		7.490,59
25/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2577	390/2016	7.490,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2577	390/2016	7.490,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2577	390/2016		7.490,59
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2578	390/2016		7.490,59
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2578	390/2016	7.490,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2578	390/2016	7.490,59	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de abril de 2020, elevador(03/17) e recuperação da fachada (03/08) do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	2578	390/2016		7.490,59
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2579	1441/2015		9.766,78
25/03/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2579	1441/2015	9.766,78	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2579	1441/2015	9.766,78	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2579	1441/2015		9.766,78
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2580	1441/2015		9.766,78
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2580	1441/2015	9.766,78	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2580	1441/2015	9.766,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de março/20 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	2580	1441/2015		9.766,78
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1775 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2581	1039/2018		552,22
25/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1775 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2581	1039/2018	552,22	
25/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1775 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2581	1039/2018	552,22	
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 1775 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2581	1039/2018		552,22
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2582	1039/2018		500,04
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2582	1039/2018	552,22	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2582	1039/2018		52,18
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2582	1039/2018	552,22	
25/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2582	1039/2018		552,22
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2583	1039/2018		1.656,66
25/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2583	1039/2018	1.656,66	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2583	1039/2018	1.656,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2583	1039/2018		1.656,66
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2584	1039/2018		1.500,14
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2584	1039/2018	1.656,66	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2584	1039/2018		156,52
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2584	1039/2018	1.656,66	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2584	1039/2018		1.656,66
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2585	1039/2018		156,52
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter do mês de janeiro/20 e fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 1031 e da Nota Fiscal N.º 1028 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2585	1039/2018	156,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2586	1039/2018		52,18
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema de backup de servidores datacenter de 10/12/19 à 31/12/19 da nota fiscal 1029 -resto a pagar 1775 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2586	1039/2018	52,18	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 89 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2589	1039/2018		458,81
25/03/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 89 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2589	1039/2018	458,81	
25/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 89 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2589	1039/2018	458,81	
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho Nº 89 - Outros Nº - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2589	1039/2018		458,81
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2590	1039/2018		415,46
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2590	1039/2018	458,81	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2590	1039/2018		43,35
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2590	1039/2018	458,81	
25/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	2590	1039/2018		458,81
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2591	1039/2018		43,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de manutenção do sistema backup dos servidores do datacenter de 01/12/19 à 09/12/19 da nota fiscal nº1030 -resto a pagar 89 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2591	1039/2018	43,35	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2550 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2592	1125/2019		148.972,24
25/03/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2550 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2592	1125/2019	148.972,24	
25/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2550 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2592	1125/2019	148.972,24	
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Liquidação do Empenho Nº 2550 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2592	1125/2019		148.972,24
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2593	1125/2019		145.247,93
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2593	1125/2019	148.972,24	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2593	1125/2019		3.724,31
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2593	1125/2019	148.972,24	
25/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2593	1125/2019		148.972,24
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2551 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2594	1125/2019		17.156,00
25/03/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Liquidação do Empenho Nº 2551 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2594	1125/2019	17.156,00	
25/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Liquidação do Empenho Nº 2551 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2594	1125/2019	17.156,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Liquidação do Empenho Nº 2551 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2594	1125/2019		17.156,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2595	1125/2019		16.727,10
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2595	1125/2019	17.156,00	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2595	1125/2019		428,90
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2595	1125/2019	17.156,00	
25/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2595	1125/2019		17.156,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2552 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2596	1125/2019		4.500,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Liquidação do Empenho Nº 2552 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2596	1125/2019	4.500,00	
25/03/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Liquidação do Empenho Nº 2552 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2596	1125/2019	4.500,00	
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Liquidação do Empenho Nº 2552 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2596	1125/2019		4.500,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 - resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2597	1125/2019		4.387,50
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 - resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2597	1125/2019	4.500,00	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 - resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2597	1125/2019		112,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 - resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2597	1125/2019	4.500,00	
25/03/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 - resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2597	1125/2019		4.500,00
25/03/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Liquidação do Empenho Nº 2553 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2598	1125/2019	1.592,00	
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2553 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2598	1125/2019		1.592,00
25/03/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Liquidação do Empenho Nº 2553 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2598	1125/2019	1.592,00	
25/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Liquidação do Empenho Nº 2553 - Outros Nº - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2598	1125/2019		1.592,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2599	1125/2019		1.552,20
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2599	1125/2019	1.592,00	
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2599	1125/2019		39,80
25/03/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2599	1125/2019	1.592,00	
25/03/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	2599	1125/2019		1.592,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2600	446/2020		572,21
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2600	446/2020	572,21	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2600	446/2020	572,21	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2600	446/2020		572,21
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2601	446/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2601	446/2020	572,21	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2601	446/2020	572,21	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2601	446/2020		572,21
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2602	446/2020		528,19
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2602	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2602	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2602	446/2020		528,19
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2603	446/2020		528,19
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2603	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2603	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2603	446/2020		528,19
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2604	446/2020		528,19
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2604	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2604	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2604	446/2020		528,19
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2605	446/2020		528,19
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2605	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2605	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	2605	446/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2606	446/2020		528,19
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2606	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2606	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2606	446/2020		528,19
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2607	446/2020		528,19
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2607	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2607	446/2020	528,19	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2607	446/2020		528,19
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2608	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2608	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2608	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2608	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2609	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2609	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2609	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	2609	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2610	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2610	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2610	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2610	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2611	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2611	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2611	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	2611	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2612	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	2613	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2614	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2614	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2614	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2614	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2615	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2615	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2615	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	2615	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2616	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2616	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2616	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2616	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2617	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2617	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2617	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2617	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2618	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2618	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2618	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2618	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2619	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2619	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2619	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	2619	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2620	446/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2620	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2620	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2620	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2621	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2621	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2621	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação ne 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	2621	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2622	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2622	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2622	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2622	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2623	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2623	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2623	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - LEONARDO MACHADO LEAL -	2623	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2624	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2624	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2624	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2624	446/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2625	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2625	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2625	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VrVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	2625	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2626	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2626	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2626	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2626	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2627	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2627	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2627	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	2627	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2628	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2628	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2628	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2628	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2629	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2629	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2629	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2629	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2630	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2630	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2630	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2630	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2631	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2631	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2631	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	2631	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2632	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2632	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2632	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2632	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2633	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2633	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2633	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	2633	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2634	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2634	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2634	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2634	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2635	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2635	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2635	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	2635	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2636	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2636	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2636	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2636	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2637	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2637	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2637	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	2637	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2638	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2638	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2638	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2638	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2639	446/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2639	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2639	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	2639	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2640	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2640	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2640	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2640	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2641	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2641	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2641	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- LAZARO JOSE DOS SANTOS -	2641	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2642	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2642	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2642	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2642	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2643	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2643	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2643	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	2643	446/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2644	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2644	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2644	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2644	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2645	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2645	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2645	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	2645	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2646	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2646	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2646	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2646	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2647	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2647	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2647	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	2647	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2648	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2648	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2648	446/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2648	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2649	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2649	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2649	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2649	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2650	446/2020		440,16
25/03/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2650	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2650	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2650	446/2020		440,16
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2651	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2651	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2651	446/2020	440,16	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 575 ROP ocorrida em 11/03/20 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	2651	446/2020		440,16
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 465/2020	2652	80/2020		43.125,38
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 465/2020	2652	80/2020	43.125,38	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 465/2020	2652	80/2020	43.125,38	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 465/2020	2652	80/2020		43.125,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 465/2020	2653	80/2020		33.594,17
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 465/2020	2653	80/2020	33.594,17	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 465/2020	2653	80/2020	33.594,17	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 465/2020	2653	80/2020		33.594,17
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - MÊS ANTERIOR (ALINE BARBOSA, KATIA CALEGARO, PRISCILA LIMA E SUZANA RODRIGUES - PORTARIA COREN-RJ 332/2020) - PEF 465/2020	2654	80/2020		15.050,20
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - MÊS ANTERIOR (ALINE BARBOSA, KATIA CALEGARO, PRISCILA LIMA E SUZANA RODRIGUES - PORTARIA COREN-RJ 332/2020) - PEF 465/2020	2654	80/2020	15.050,20	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - MÊS ANTERIOR (ALINE BARBOSA, KATIA CALEGARO, PRISCILA LIMA E SUZANA RODRIGUES - PORTARIA COREN-RJ 332/2020) - PEF 465/2020	2654	80/2020	15.050,20	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - MÊS ANTERIOR (ALINE BARBOSA, KATIA CALEGARO, PRISCILA LIMA E SUZANA RODRIGUES - PORTARIA COREN-RJ 332/2020) - PEF 465/2020	2654	80/2020		15.050,20
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 465/2020	2655	80/2020		67.983,95
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 465/2020	2655	80/2020	67.983,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 465/2020	2655	80/2020	67.983,95	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 465/2020	2655	80/2020		67.983,95
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 465/2020	2656	80/2020		1.785,83
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 465/2020	2656	80/2020	1.785,83	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 465/2020	2656	80/2020	1.785,83	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 465/2020	2656	80/2020		1.785,83
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 465/2020	2657	80/2020		565.768,85
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 465/2020	2657	80/2020	565.768,85	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 465/2020	2657	80/2020	565.768,85	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 465/2020	2657	80/2020		565.768,85
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 465/2020	2658	80/2020		495,24
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 465/2020	2658	80/2020	495,24	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 465/2020	2658	80/2020	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 465/2020	2658	80/2020		495,24
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 465/2020	2659	80/2020		22.914,06
25/03/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 465/2020	2659	80/2020	22.914,06	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 465/2020	2659	80/2020	22.914,06	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 465/2020	2659	80/2020		22.914,06
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE (RETROATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - SUZANA STUART RODRIGUES) - PEF 465/2020	2660	80/2020		790,14
25/03/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE (RETROATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - SUZANA STUART RODRIGUES) - PEF 465/2020	2660	80/2020	790,14	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE (RETROATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - SUZANA STUART RODRIGUES) - PEF 465/2020	2660	80/2020	790,14	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE (RETROATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2020 - SUZANA STUART RODRIGUES) - PEF 465/2020	2660	80/2020		790,14
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 465/2020	2661	80/2020		3.196,03
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 465/2020	2661	80/2020	3.196,03	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 465/2020	2661	80/2020	3.196,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 465/2020	2661	80/2020		3.196,03
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO VT (DESCONTO INDEVIDO NO MES ANTERIOR - MARIA DE FÁTIMA COSTA NERY) - PEF 465/2020	2662	80/2020		89,01
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO VT (DESCONTO INDEVIDO NO MES ANTERIOR - MARIA DE FÁTIMA COSTA NERY) - PEF 465/2020	2662	80/2020	89,01	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO VT (DESCONTO INDEVIDO NO MES ANTERIOR - MARIA DE FÁTIMA COSTA NERY) - PEF 465/2020	2662	80/2020	89,01	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO VT (DESCONTO INDEVIDO NO MES ANTERIOR - MARIA DE FÁTIMA COSTA NERY) - PEF 465/2020	2662	80/2020		89,01
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO AMIL (DESCONTO INDEVIDO DE DEPENDENTE NO MÊS ANTERIOR - MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 465/2020	2663	80/2020		303,82
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO AMIL (DESCONTO INDEVIDO DE DEPENDENTE NO MÊS ANTERIOR - MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 465/2020	2663	80/2020	303,82	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO AMIL (DESCONTO INDEVIDO DE DEPENDENTE NO MÊS ANTERIOR - MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 465/2020	2663	80/2020	303,82	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO AMIL (DESCONTO INDEVIDO DE DEPENDENTE NO MÊS ANTERIOR - MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS) - PEF 465/2020	2663	80/2020		303,82
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2664	80/2020		17.297,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2664	80/2020	17.297,60	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2664	80/2020	17.297,60	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2664	80/2020		17.297,60
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2665	80/2020		5.765,88
25/03/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2665	80/2020	5.765,88	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2665	80/2020	5.765,88	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 465/2020	2665	80/2020		5.765,88
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 465/2020	2666	80/2020		14.000,00
25/03/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 465/2020	2666	80/2020	14.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 465/2020	2666	80/2020	14.000,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 465/2020	2666	80/2020		14.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor. Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021 Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021</p>	2677	1128/2019	113.827,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor. Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021 Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	2677	1128/2019		113.827,75
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2678	1368/2016		9,50
25/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2678	1368/2016	9,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2678	1368/2016	9,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2678	1368/2016		9,50
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2679	1368/2016		9,50
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2679	1368/2016	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2679	1368/2016	9,50	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2679	1368/2016		9,50
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2685		300.000,00	
25/03/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	2685			300.000,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2686	1368/2016		57,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2686	1368/2016	57,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2686	1368/2016	57,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2686	1368/2016		57,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2687	1368/2016		57,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2687	1368/2016	57,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2687	1368/2016	57,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2687	1368/2016		57,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2688	1368/2016		44,00
25/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2688	1368/2016	44,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2688	1368/2016	44,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2688	1368/2016		44,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2689	1368/2016		44,00
25/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2689	1368/2016	44,00	
25/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2689	1368/2016	44,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2689	1368/2016		44,00
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	2690		250.000,00	
25/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	2690			250.000,00
25/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	2691	453/2019	13.789,44	
25/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	2691	453/2019		13.789,44
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, Nota Fiscal N.º 720, 721, 722 e 723 - Pagamento feito a maior	3464			2.309,34
25/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, Nota Fiscal N.º 720, 721, 722 e 723 - Pagamento feito a maior	3464		2.309,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa Iss a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551	3467			17,15
25/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa Iss a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551	3467		17,15	
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550	3468			148,96
25/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550	3468		148,96	
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 -resto a pagar 2552	3469			4,50
25/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 -resto a pagar 2552	3469		4,50	
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553	3470			1,59
25/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa ISS a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 -resto a pagar 2553	3470		1,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3501		177.819,45	
25/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3501			177.819,45
25/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3537		99.733,38	
25/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3537			99.733,38
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3636	1125/2019		428,90
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº721 -resto a pagar 2551 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3636	1125/2019	428,90	
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 - resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3637	1125/2019		39,80
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e de todos os insumos da nota fiscal nº722 - resto a pagar 2553 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3637	1125/2019	39,80	
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3638	1125/2019		112,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos da nota fiscal nº723 -resto a pagar 2552 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3638	1125/2019	112,50	
25/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3639	1125/2019		3.724,31
25/03/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 418/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da nota fiscal nº720 -resto a pagar 2550 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	3639	1125/2019	3.724,31	
Total do dia					3.379.117,96	3.379.117,96
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Campos dos Goytacazes em 30/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1970	87/2020		127,50
26/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Campos dos Goytacazes em 30/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1970	87/2020	127,50	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Campos dos Goytacazes em 30/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1970	87/2020	127,50	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira e colaboradora em reunião em Campos dos Goytacazes em 30/03/20 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	1970	87/2020		127,50
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2501	1517/2018		5.990,00
26/03/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2501	1517/2018	5.990,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2501	1517/2018	5.990,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2501	1517/2018		5.990,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2669	625/2019		18.900,00
26/03/2020	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2669	625/2019	18.900,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2669	625/2019	18.900,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2669	625/2019		18.900,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2670	625/2019		18.900,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2670	625/2019	18.900,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2670	625/2019	18.900,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento de curso de capacitação aos funcionários do Coren RJ de 11 à 13 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 753 - INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA -	2670	625/2019		18.900,00
26/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2671	603/2019	5.800,00	
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2671	603/2019		5.800,00
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2671	603/2019	5.800,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2671	603/2019		5.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2672	603/2019		5.800,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2672	603/2019	5.800,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2672	603/2019	5.800,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de papel A4 da Nota Fiscal N.º 26 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	2672	603/2019		5.800,00
26/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2673	364/2019	2.469,10	
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2673	364/2019		2.469,10
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2673	364/2019	2.469,10	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2673	364/2019		2.469,10
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2674	364/2019		2.469,10
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2674	364/2019	2.469,10	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2674	364/2019	2.469,10	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	2674	364/2019		2.469,10
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0,5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2675	130/2020		540,00
26/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0,5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2675	130/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0.5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2675	130/2020	540,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0.5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2675	130/2020		540,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0.5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2676	130/2020		540,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0.5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2676	130/2020	540,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0.5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2676	130/2020	540,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para transportar material de consumo em Nova Friburgo em 19/03/20, 0.5 diária para transportar material de consumo em Volta Redonda em 20/03/20 e 1 diária para transportar material de consumo em Campos dos Goytacazes de 23 à 24/03/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	2676	130/2020		540,00
26/03/2020	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerando o Exame de Controle Interno nº 061/2020 da Controladoria Geral às fls. XXX, Despacho nº 189/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 99.	2704	292/2017	3.308,19	
26/03/2020	6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerando o Exame de Controle Interno nº 061/2020 da Controladoria Geral às fls. XXX, Despacho nº 189/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 99.	2704	292/2017		3.308,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	2705	139/20	2.280,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	2705	139/20		2.280,00
26/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20	2706	137/20	1.368,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20	2706	137/20		1.368,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2719	1517/2018		5.990,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2719	1517/2018	5.990,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2719	1517/2018	5.990,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento pela entrega da primeira fase de diagnóstico da confecção do Plano de Carreiras e Empregos do COREN-RJ da Nota Fiscal N.º 913 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	2719	1517/2018		5.990,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2737	1368/2016		23,75
26/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2737	1368/2016	23,75	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2737	1368/2016	23,75	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2737	1368/2016		23,75
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2738	1368/2016		23,75
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2738	1368/2016	23,75	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2738	1368/2016	23,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2738	1368/2016		23,75
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2739	1368/2016		1,00
26/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2739	1368/2016	1,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2739	1368/2016	1,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2739	1368/2016		1,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2740	1368/2016		1,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2740	1368/2016	1,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2740	1368/2016	1,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2740	1368/2016		1,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2843	138/20		5.016,00
26/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2843	138/20	5.016,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2843	138/20	5.016,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2843	138/20		5.016,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2844	138/20		5.016,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2844	138/20	5.016,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2844	138/20	5.016,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	2844	138/20		5.016,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -a liquidação e a baixa de pagamento a MHS Serviço de Informática Eireli está divergente com o Controle Financeiro 424/2020 e comprovante de pagamento	3433			20,00
26/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente da Nota Fiscal N.º 4344 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -a liquidação e a baixa de pagamento a MHS Serviço de Informática Eireli está divergente com o Controle Financeiro 424/2020 e comprovante de pagamento	3433		20,00	
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3434	63/2020		5.320,00
26/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3434	63/2020	5.320,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3434	63/2020	5.320,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3434	63/2020		5.320,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3435	63/2020		5.320,00
26/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3435	63/2020	5.320,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3435	63/2020	5.320,00	
26/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº095/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3435	63/2020		5.320,00
26/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3488		273,39	
26/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3488			273,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3516			84.609,39
26/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3516		84.609,39	
26/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3538		114.562,79	
26/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3538			114.562,79
	Total do dia				382.916,16	382.916,16
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2692	324/20		2.280,00
27/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2692	324/20	2.280,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2692	324/20	2.280,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2692	324/20		2.280,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2693	324/20		2.280,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2693	324/20	2.280,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2693	324/20	2.280,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	2693	324/20		2.280,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2696	264/2016		2.215,76
27/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2696	264/2016	2.215,76	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2696	264/2016	2.215,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2696	264/2016		2.215,76
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2697	264/2016		2.215,76
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2697	264/2016	2.215,76	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2697	264/2016	2.215,76	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	2697	264/2016		2.215,76
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2698	264/2016		928,12
27/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2698	264/2016	928,12	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2698	264/2016	928,12	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2698	264/2016		928,12
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2699	264/2016		928,12
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2699	264/2016	928,12	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2699	264/2016	928,12	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de março/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	2699	264/2016		928,12
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2700	1455/2015		18.962,60
27/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2700	1455/2015	18.962,60	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2700	1455/2015	18.962,60	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2700	1455/2015		18.962,60
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2701	1455/2015		18.962,60
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2701	1455/2015	18.962,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2701	1455/2015	18.962,60	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren Rj referente ao mês de abril/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	2701	1455/2015		18.962,60
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2702	459/2020		1.360,00
27/03/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2702	459/2020	1.360,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2702	459/2020	1.360,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2702	459/2020		1.360,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2703	459/2020		1.360,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2703	459/2020	1.360,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2703	459/2020	1.360,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 23/03/20 e 1,5 diária para substituir funcionário de férias na subseção de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/03/20 - MARCELO DA CONCEIÇÃO -	2703	459/2020		1.360,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês março/20	2707			586.711,03
27/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês março/20	2707		586.711,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/20	2708			11.824,39
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/20	2708		11.824,39	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2709			5.902,33
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2709		5.902,33	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2710			6.338,84
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2710		6.338,84	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2711			3.450,04
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2711		3.450,04	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2712			441,85
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2712		441,85	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2713			2.369,38
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2713		2.369,38	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/20	2714			441,85
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/20	2714		441,85	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2715			3.672,97
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2715		3.672,97	
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2716			12.063,41
27/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/20	2716		12.063,41	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2717	990/2019		835,86
27/03/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2717	990/2019	835,86	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2717	990/2019	835,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2717	990/2019		835,86
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2718	990/2019		835,86
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2718	990/2019	835,86	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2718	990/2019	835,86	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição complementar o mês de março/20 da nota 114189 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2718	990/2019		835,86
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição complementar do mês de março/20	2720			1,00
27/03/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição complementar do mês de março/20	2720		1,00	
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2721	323/20		2.660,00
27/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2721	323/20	2.660,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2721	323/20	2.660,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2721	323/20		2.660,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2722	323/20		2.660,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2722	323/20	2.660,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2722	323/20	2.660,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 13, 17, 18 e 20/02 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2722	323/20		2.660,00
27/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ em visita técnica ao hospitais de Angra dos Reis - RJ no dia 27/03/2020, considerando Memorando nº 068/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.	2743	119/2020	161,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ em visita técnica ao hospitais de Angra dos Reis - RJ no dia 27/03/2020, considerando Memorando nº 068/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.	2743	119/2020		161,25
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	2748		640.000,00	
27/03/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	2748			640.000,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2750	1368/2016		9,50
27/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2750	1368/2016	9,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2750	1368/2016	9,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2750	1368/2016		9,50
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2751	1368/2016		9,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2751	1368/2016	9,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2751	1368/2016	9,50	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2751	1368/2016		9,50
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2752	1368/2016		1,00
27/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2752	1368/2016	1,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2752	1368/2016	1,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2752	1368/2016		1,00
27/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2753	1368/2016		1,00
27/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2753	1368/2016	1,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2753	1368/2016	1,00	
27/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2753	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr Ref Devolução da Cota Parte em Duplicidade conforme PAD 1334/2019 dos anos de 2015 e 2016	3430		3.899,70	
27/03/2020	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Vr Ref Devolução da Cota Parte em Duplicidade conforme PAD 1334/2019 dos anos de 2015 e 2016	3430			3.899,70
27/03/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Devolução da Cota Parte em Duplicidade conforme PAD 1334/2019 dos anos de 2015 e 2016	3430		3.899,70	
27/03/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Vr Ref Devolução da Cota Parte em Duplicidade conforme PAD 1334/2019 dos anos de 2015 e 2016	3430			3.899,70
27/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3517			77.928,34
27/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3517		77.928,34	
27/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3539		105.619,40	
27/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3539			105.619,40
Total do dia					1.581.736,84	1.581.736,84
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2723	429/2009		1.436,91
30/03/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2723	429/2009	1.436,91	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2723	429/2009	1.436,91	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2723	429/2009		1.436,91
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2724	429/2009		1.436,91
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2724	429/2009	1.436,91	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2724	429/2009	1.436,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento pelo aluguel (03/20), condomínio (04/20), IPTU (cota 02/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	2724	429/2009		1.436,91
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2725	1836/2013		738,01
30/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2725	1836/2013	738,01	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2725	1836/2013	738,01	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2725	1836/2013		738,01
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2726	1836/2013		738,01
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2726	1836/2013	738,01	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2726	1836/2013	738,01	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e taxa extra referente ao mês de março/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	2726	1836/2013		738,01
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2727	1836/2013		390,00
30/03/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2727	1836/2013	390,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2727	1836/2013	390,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2727	1836/2013		390,00
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2728	1836/2013		390,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2728	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2728	1836/2013	390,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	2728	1836/2013		390,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2729	1437/2015		1.956,11
30/03/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2729	1437/2015	1.956,11	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2729	1437/2015	1.956,11	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2729	1437/2015		1.956,11
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2730	1437/2015		1.956,11
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2730	1437/2015	1.956,11	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2730	1437/2015	1.956,11	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do Mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2730	1437/2015		1.956,11
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2731	11574/2018		37.706,99
30/03/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2731	11574/2018	37.706,99	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2731	11574/2018	37.706,99	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2731	11574/2018		37.706,99
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2732	11574/2018		29.995,92
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2732	11574/2018	37.706,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2732	11574/2018		4.147,76
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2732	11574/2018		3.563,31
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2732	11574/2018	37.706,99	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2732	11574/2018		37.706,99
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2733	11574/2018		4.147,76
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2733	11574/2018	4.147,76	
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2736	11574/2018		3.563,31
30/03/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de limpeza e conservação do mês de fevereiro/20 da Nota Fiscal N.º 16019 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2736	11574/2018	3.563,31	
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2741	137/20		1.368,00
30/03/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2741	137/20	1.368,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2741	137/20	1.368,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2741	137/20		1.368,00
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2742	137/20		1.368,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2742	137/20	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2742	137/20	1.368,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2742	137/20		1.368,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice-Presidente em fiscalização aos hospitais de Angra dos Reis - RJ no dia 30/03/2020, considerando Memorando nº 062/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 344/2020 e autorização da Presidência.	2744	78/2020	135,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice-Presidente em fiscalização aos hospitais de Angra dos Reis - RJ no dia 30/03/2020, considerando Memorando nº 062/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 344/2020 e autorização da Presidência.	2744	78/2020		135,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	2745	141/20	1.976,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	2745	141/20		1.976,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 139/20	2746	139/20	1.824,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 139/20	2746	139/20		1.824,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20	2747	136/20	2.280,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20	2747	136/20		2.280,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	2749	137/20	456,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	2749	137/20		456,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	2754	320/20	2.432,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	2754	320/20		2.432,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 05 e 10 de março de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 266/2020	2755	266/20	760,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 05 e 10 de março de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 266/2020	2755	266/20		760,00
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de material de copa e cozinha, considerando Despacho nº 115/2020 do Departamento de Contratos às fls. 249, Memorando nº 018/2020 do almoxarifado às fls. 250, Despacho nº 126/2020 do Departamento de Contratos às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 258- 250 pacotes de copo para café - 50 ml - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 332,50- 25 caixas de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 caixas de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	2756	1540/2019	438,35	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de material de copa e cozinha, considerando Despacho nº 115/2020 do Departamento de Contratos às fls. 249, Memorando nº 018/2020 do almoxarifado às fls. 250, Despacho nº 126/2020 do Departamento de Contratos às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 258- 250 pacotes de copo para café - 50 ml - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 332,50- 25 caixas de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 caixas de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	2756	1540/2019		438,35
30/03/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento da nota de empenho nº 39/2020 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando o Exame de Controle Interno nº 061/2020 da Controladoria Geral às fls. 718-720, onde recomenda que seja anulado o saldo residual do RP nº 826/2019, a fim de complementar o saldo da nota de empenho nº 39/2020, Despacho nº 203/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 721 e autorização da Presidência às 722.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	2757		3.308,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento da nota de empenho nº 39/2020 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando o Exame de Controle Interno nº 061/2020 da Controladoria Geral às fls. 718-720, onde recomenda que seja anulado o saldo residual do RP nº 826/2019, a fim de complementar o saldo da nota de empenho nº 39/2020, Despacho nº 203/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 721 e autorização da Presidência às 722. Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	2757			3.308,19
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2758	1368/2016		9,50
30/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2758	1368/2016	9,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2758	1368/2016	9,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2758	1368/2016		9,50
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2759	1368/2016		9,50
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2759	1368/2016	9,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2759	1368/2016	9,50	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de duas tarifas bancária para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2759	1368/2016		9,50
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2760	1368/2016		2,26
30/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2760	1368/2016	2,26	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2760	1368/2016	2,26	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2760	1368/2016		2,26
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2761	1368/2016		2,26
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2761	1368/2016	2,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2761	1368/2016	2,26	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2761	1368/2016		2,26
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3436	63/2020		5.320,00
30/03/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3436	63/2020	5.320,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3436	63/2020	5.320,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3436	63/2020		5.320,00
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3437	63/2020		5.320,00
30/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3437	63/2020	5.320,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3437	63/2020	5.320,00	
30/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 500 custa judicial do Memorando nº091/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3437	63/2020		5.320,00
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Deb. Autor. - Cef 30-2	3446			10,64
30/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Deb. Autor. - Cef 30-2	3446		10,64	
30/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3489		403,32	
30/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3489			403,32
30/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3518			97.920,31
30/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3518		97.920,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3540		132.632,27	
30/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3540			132.632,27
Total do dia					447.998,27	447.998,27
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 253.362,76 - vlr da guia(-) R\$ 76.195,46 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 32.147,90 - vlr ref INSS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*21%)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(=) R\$ 151.066,36 - vlr liquidado	2765	80/2020		151.066,36
31/03/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 253.362,76 - vlr da guia(-) R\$ 76.195,46 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 32.147,90 - vlr ref INSS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*21%)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(=) R\$ 151.066,36 - vlr liquidado	2765	80/2020	151.066,36	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 253.362,76 - vlr da guia(-) R\$ 76.195,46 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 32.147,90 - vlr ref INSS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*21%)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(=) R\$ 151.066,36 - vlr liquidado	2765	80/2020	151.066,36	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 253.362,76 - vlr da guia(-) R\$ 76.195,46 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 32.147,90 - vlr ref INSS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*21%)(+) R\$ 6.046,96 - salário maternidade no mês(=) R\$ 151.066,36 - vlr liquidado	2765	80/2020		151.066,36
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 71.519,31 - vlr total das guias(-) R\$ 12.246,82 - vlr ref FGTS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*8%)(=) R\$ 59.272,49 - vlr liquidado	2769	80/2020		59.272,49
31/03/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 71.519,31 - vlr total das guias(-) R\$ 12.246,82 - vlr ref FGTS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*8%)(=) R\$ 59.272,49 - vlr liquidado	2769	80/2020	59.272,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 71.519,31 - vlr total das guias(-) R\$ 12.246,82 - vlr ref FGTS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*8%)(=) R\$ 59.272,49 - vlr liquidado	2769	80/2020	59.272,49	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020R\$ 71.519,31 - vlr total das guias(-) R\$ 12.246,82 - vlr ref FGTS s/ férias no mês visto a provisão mensal (R\$ 153.085,24*8%)(=) R\$ 59.272,49 - vlr liquidado	2769	80/2020		59.272,49
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020	2771	80/2020		9.005,32
31/03/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020	2771	80/2020	9.005,32	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020	2771	80/2020	9.005,32	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 465/2020	2771	80/2020		9.005,32
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2828	1368/2016		91,50
31/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2828	1368/2016	91,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2828	1368/2016	91,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2828	1368/2016		91,50
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2829	1368/2016		91,50
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2829	1368/2016	91,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2829	1368/2016	91,50	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2829	1368/2016		91,50
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos com referência ao mês de março/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.212,91 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 13.127,94 - vlr total desconto de VT na folha do mês (=) R\$ 26.084,97 - vlr liquidado	2881	1618/2014		26.084,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos com referência ao mês de março/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.212,91 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 13.127,94 - vlr total desconto de VT na folha do mês (=) R\$ 26.084,97 - vlr liquidado	2881	1618/2014	26.084,97	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos com referência ao mês de março/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.212,91 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 13.127,94 - vlr total desconto de VT na folha do mês (=) R\$ 26.084,97 - vlr liquidado	2881	1618/2014	26.084,97	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos com referência ao mês de março/2020 - PEF 22/2020R\$ 39.212,91 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 13.127,94 - vlr total desconto de VT na folha do mês (=) R\$ 26.084,97 - vlr liquidado	2881	1618/2014		26.084,97
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3490		277,84	
31/03/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3490			277,84
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3491	420/2018		260,40
31/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3491	420/2018	260,40	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3491	420/2018	260,40	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3491	420/2018		260,40
31/03/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3492	420/2018		260,40
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3492	420/2018	260,40	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3492	420/2018	260,40	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	3492	420/2018		260,40
31/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3519			186.877,32
31/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3519		186.877,32	
31/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3541		253.809,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3541			253.809,90
31/03/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Cota Parte Nº 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3542			1.021.854,74
31/03/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Cota Parte Nº 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3542		1.021.854,74	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Cota Parte Nº 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3542		1.021.854,74	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Cota Parte Nº 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3542			1.021.854,74
31/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3543			1.021.005,81
31/03/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3543		1.021.005,81	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3543		1.021.005,81	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte Compartilhada N.º 03/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3543			1.021.005,81
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3547	420/2018		55.875,93
31/03/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3547	420/2018	55.875,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3547	420/2018	55.875,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3547	420/2018		55.875,93
31/03/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3548	420/2018		55.875,93
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3548	420/2018	55.875,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3548	420/2018	55.875,93	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 03/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	3548	420/2018		55.875,93
31/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês	3549		0,13	
31/03/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3549			0,13
31/03/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3549		0,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3549			0,13
31/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no mês	3550		3.093,45	
31/03/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3550			3.093,45
31/03/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3550		3.093,45	
31/03/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3550			3.093,45
31/03/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês	3551		45.919,99	
31/03/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	3551			45.919,99
31/03/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	3551		45.919,99	
31/03/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	3551			45.919,99
31/03/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	3552			878.294,96
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3552		878.294,96	
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	3552		878.294,96	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	3552			878.294,96
31/03/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	3553			1.467.113,88
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3553		1.467.113,88	
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	3553		1.467.113,88	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	3553			1.467.113,88
31/03/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	3554			42.103,04
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3554		42.103,04	
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	3554		42.103,04	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	3554			42.103,04
31/03/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	3555			719.403,72
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3555		719.403,72	
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3555		719.403,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3555			719.403,72
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3556		174.903,15	
31/03/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3556			174.903,15
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3556		174.903,15	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	3556			174.903,15
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3557		91.423,95	
31/03/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	3557			91.423,95
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3557		91.423,95	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3557			91.423,95
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3558		192.081,67	
31/03/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	3558			192.081,67
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3558		192.081,67	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3558			192.081,67
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3559		163.100,24	
31/03/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3559			163.100,24
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3559		163.100,24	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	3559			163.100,24
31/03/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	3560			19.253,55
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3560		19.253,55	
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	3560		19.253,55	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	3560			19.253,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	3561			692,33
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3561		692,33	
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3561		692,33	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3561			692,33
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3562		446,57	
31/03/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3562			446,57
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3562		446,57	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	3562			446,57
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3563		223.169,83	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	3563			223.169,83
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	3563		223.169,83	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	3563			223.169,83
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3564		91.450,81	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	3564			91.450,81
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	3564		91.450,81	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	3564			91.450,81
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3565		1.727,58	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3565			1.727,58
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3565		1.727,58	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3565			1.727,58
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3566		3.203,22	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	3566			3.203,22
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	3566		3.203,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	3566			3.203,22
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3567		6.743,19	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	3567			6.743,19
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	3567		6.743,19	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	3567			6.743,19
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3568		423,62	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	3568			423,62
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	3568		423,62	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	3568			423,62
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3569		81,46	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	3569			81,46
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	3569		81,46	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	3569			81,46
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3570		386,70	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3570			386,70
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3570		386,70	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3570			386,70
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3571		8.178,57	
31/03/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3571			8.178,57
31/03/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3571		8.178,57	
31/03/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	3571			8.178,57
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3572		305,51	
31/03/2020	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	3572			305,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	3572		305,51	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	3572			305,51
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3573		1,35	
31/03/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	3573			1,35
31/03/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	3573		1,35	
31/03/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	3573			1,35
31/03/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	3574		3.395,73	
31/03/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	3574			3.395,73
31/03/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3574		3.395,73	
31/03/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	3574			3.395,73
31/03/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr Ref Material de Consumo utilizado no mês	3577			6.342,81
31/03/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr Ref Material de Consumo utilizado no mês	3577		426,54	
31/03/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr Ref Material de Consumo utilizado no mês	3577		3.574,84	
31/03/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr Ref Material de Consumo utilizado no mês	3577		323,59	
31/03/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr Ref Material de Consumo utilizado no mês	3577		1.244,88	
31/03/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr Ref Material de Consumo utilizado no mês	3577		772,96	
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês	3578			512,17
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr Depreciado no mês	3578			2.767,67
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês	3578			21.306,80
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês	3578			4.214,95
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr Depreciado no mês	3578			7.203,32
31/03/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês	3578			144,41
31/03/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr Depreciado no mês	3578			2.059,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr Depreciado no mês	3578			20.306,86
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr Depreciado no mês	3578		2.767,67	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr Depreciado no mês	3578		21.306,80	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr Depreciado no mês	3578		4.214,95	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr Depreciado no mês	3578		7.203,32	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr Depreciado no mês	3578		512,17	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr Depreciado no mês	3578		144,41	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr Depreciado no mês	3578		20.306,86	
31/03/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr Depreciado no mês	3578		2.059,26	
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3579	80/2020		43.125,38
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3579	80/2020	43.125,38	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3579	80/2020	43.125,38	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3579	80/2020		43.125,38
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3580	80/2020		33.594,17
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3580	80/2020	33.594,17	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3580	80/2020	33.594,17	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3580	80/2020		33.594,17
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3581	80/2020		67.983,95
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3581	80/2020	67.983,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3581	80/2020	67.983,95	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3581	80/2020		67.983,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3582	80/2020		1.785,83
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3582	80/2020	1.785,83	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3582	80/2020	1.785,83	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3582	80/2020		1.785,83
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3583	80/2020		15.050,20
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3583	80/2020	15.050,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3583	80/2020	15.050,20	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3583	80/2020		15.050,20
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3584	80/2020		565.768,85
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3584	80/2020	565.768,85	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3584	80/2020	565.768,85	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3584	80/2020		565.768,85
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3585	80/2020		495,24
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3585	80/2020	495,24	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3585	80/2020	495,24	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3585	80/2020		495,24
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3586	80/2020		22.914,06
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3586	80/2020	22.914,06	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3586	80/2020	22.914,06	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3586	80/2020		22.914,06
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3587	80/2020		790,14
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3587	80/2020	790,14	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3587	80/2020	790,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3587	80/2020		790,14
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3588	80/2020		3.196,03
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3588	80/2020	3.196,03	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3588	80/2020	3.196,03	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3588	80/2020		3.196,03
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3589	80/2020		89,01
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3589	80/2020	89,01	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3589	80/2020	89,01	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3589	80/2020		89,01
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3590	80/2020		303,82
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3590	80/2020	303,82	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3590	80/2020	303,82	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3590	80/2020		303,82
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3591	80/2020		17.297,60
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3591	80/2020	17.297,60	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3591	80/2020	17.297,60	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3591	80/2020		17.297,60
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3592	80/2020		5.765,88
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3592	80/2020	5.765,88	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3592	80/2020	5.765,88	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3592	80/2020		5.765,88
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3593	80/2020		14.000,00
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3593	80/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3593	80/2020	14.000,00	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3593	80/2020		14.000,00
31/03/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			149.484,63
31/03/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			13.127,94
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594		205.084,20	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594		114.813,92	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594		38.271,32	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594		6.046,96	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			76.195,46
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			85.488,19
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			4.241,24
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			24.793,43
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			9.168,27
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			1.568,24
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3594			149,00
31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3595	80/2020	364,93	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3595	80/2020		364,93
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3595	80/2020		364,93
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3595	80/2020	364,93	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3596	80/2020	12.765,72	
31/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3596	80/2020		12.765,72
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3596	80/2020		12.765,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 145 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3596	80/2020	12.765,72	
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3597	80/2020	364,93	
31/03/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3597	80/2020		364,93
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3597	80/2020		364,93
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	3597	80/2020	364,93	
31/03/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3598			32.147,90
31/03/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3598			12.246,82
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3598		32.147,90	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3598		12.246,82	
31/03/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3599	80/2020		59.272,49
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3599	80/2020	59.272,49	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3599	80/2020	59.272,49	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3599	80/2020		59.272,49
31/03/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3600	80/2020		138.154,73
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3600	80/2020	138.154,73	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3600	80/2020	138.154,73	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3600	80/2020		138.154,73
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3601	80/2020	9.005,32	
31/03/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3601	80/2020		9.005,32
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3601	80/2020	9.005,32	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	3601	80/2020		9.005,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3603	1618/2014		26.084,97
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3603	1618/2014	26.084,97	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3603	1618/2014	26.084,97	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3603	1618/2014		26.084,97
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3604	80/2020		68.757,10
31/03/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3604	80/2020	68.757,10	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3604	80/2020	68.757,10	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3604	80/2020		68.757,10
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3605	80/2020	68.757,10	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	3605	80/2020		68.757,10
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3605	80/2020	68.757,10	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	3605	80/2020		68.757,10
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3612	80/2020		58.489,35
31/03/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	3612	80/2020	58.489,35	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	3612	80/2020	58.489,35	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	3612	80/2020		58.489,35
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3613	80/2020	58.489,35	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	3613	80/2020		58.489,35
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	3613	80/2020	58.489,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	3613	80/2020		58.489,35
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3614	80/2020		19.496,43
31/03/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3614	80/2020	19.496,43	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3614	80/2020	19.496,43	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3614	80/2020		19.496,43
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3615	80/2020	19.496,43	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	3615	80/2020		19.496,43
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3615	80/2020	19.496,43	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	3615	80/2020		19.496,43
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3616	80/2020		14.439,28
31/03/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3616	80/2020	14.439,28	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3616	80/2020	14.439,28	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3616	80/2020		14.439,28
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3617	80/2020	14.439,28	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	3617	80/2020		14.439,28
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3617	80/2020	14.439,28	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3617	80/2020		14.439,28
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3618	80/2020		19.419,44
31/03/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3618	80/2020	19.419,44	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3618	80/2020	19.419,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3618	80/2020		19.419,44
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3619	80/2020	19.419,44	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	3619	80/2020		19.419,44
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3619	80/2020	19.419,44	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	3619	80/2020		19.419,44
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3620	80/2020		3.209,79
31/03/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3620	80/2020	3.209,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3620	80/2020	3.209,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3620	80/2020		3.209,79
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3621	80/2020	3.209,79	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	3621	80/2020		3.209,79
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3621	80/2020	3.209,79	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3621	80/2020		3.209,79
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3622	80/2020		7.339,72
31/03/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3622	80/2020	7.339,72	
31/03/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3622	80/2020	7.339,72	
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3622	80/2020		7.339,72
31/03/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	3623	80/2020	7.339,72	
31/03/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	3623	80/2020		7.339,72
31/03/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3623	80/2020	7.339,72	
31/03/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	3623	80/2020		7.339,72
31/03/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Transferência entre contas	3627		7.264,59	
31/03/2020	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Transferência entre contas	3627			7.264,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	3696		45.340,54	
31/03/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3696			45.340,54
31/03/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3696		45.340,54	
31/03/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	3696			45.340,54
	Total do dia				16.928.618,14	16.928.618,14
	Total do mês				37.678.953,36	37.678.953,36
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2814	119/2020		161,25
01/04/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2814	119/2020	161,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2814	119/2020	161,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2814	119/2020		161,25
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2815	119/2020		161,25
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2815	119/2020	161,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2815	119/2020	161,25	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren RJ em visita técnica em Angra dos Reis em 27/03/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2815	119/2020		161,25
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2816	78/2020		135,00
01/04/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2816	78/2020	135,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2816	78/2020	135,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2816	78/2020		135,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2817	78/2020		135,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2817	78/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2817	78/2020	135,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em Angra dos Reis em 27/03/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	2817	78/2020		135,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2818	818/2014		1.124,22
01/04/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2818	818/2014	1.124,22	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2818	818/2014	1.124,22	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2818	818/2014		1.124,22
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2819	818/2014		1.124,22
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2819	818/2014	1.124,22	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2819	818/2014	1.124,22	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020) e condomínio (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2819	818/2014		1.124,22
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2820	818/2014		75,07
01/04/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2820	818/2014	75,07	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2820	818/2014	75,07	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2820	818/2014		75,07
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2821	818/2014		75,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2821	818/2014	75,07	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2821	818/2014	75,07	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU (04/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	2821	818/2014		75,07
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2822	442/2015		2.304,48
01/04/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2822	442/2015	2.304,48	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2822	442/2015	2.304,48	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2822	442/2015		2.304,48
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2823	442/2015		2.304,48
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2823	442/2015	2.304,48	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2823	442/2015	2.304,48	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2020), Iptu (04/11), Condomínio (04/2020) e Despesa de Cobrança (04/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	2823	442/2015		2.304,48
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento março/20	2830			71.519,31
01/04/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento março/20	2830		71.519,31	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês março/20	2831			1.568,24
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês março/20	2831		1.568,24	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês março/20	2832			9.168,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês março/20	2832		9.168,27	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2833			940,65
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2833		940,65	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2834			705,48
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2834		705,48	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2835			437,56
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2835		437,56	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2836			782,25
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2836		782,25	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2837			782,25
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2837		782,25	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2838			593,05
01/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês março/20	2838		593,05	
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 692/19	2845	269/20	1.520,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 692/19	2845	269/20		1.520,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	2846	267/20	3.040,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	2846	267/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 10 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020	2847	272/20	608,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 10 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020	2847	272/20		608,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	2848	273/20	1.520,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	2848	273/20		1.520,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	2856	155/20	2.736,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	2856	155/20		2.736,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	2874	270/20	3.040,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	2874	270/20		3.040,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 16 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	2875	278/20	760,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 16 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	2875	278/20		760,00
01/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	2879	328/20	1.140,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	2879	328/20		1.140,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2888	1368/2016		19,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2888	1368/2016	19,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2888	1368/2016	19,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2888	1368/2016		19,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2889	1368/2016		19,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2889	1368/2016	19,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2889	1368/2016	19,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas bancárias - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	2889	1368/2016		19,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2890	1368/2016		2,00
01/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2890	1368/2016	2,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2890	1368/2016	2,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2890	1368/2016		2,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2891	1368/2016		2,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2891	1368/2016	2,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2891	1368/2016	2,00	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) tarifas bancárias - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2891	1368/2016		2,00
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4933	63/2020		5.288,08
01/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4933	63/2020	5.288,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4933	63/2020	5.288,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4933	63/2020		5.288,08
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4934	63/2020		5.288,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4934	63/2020	5.288,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4934	63/2020	5.288,08	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 497 guias de custas judiciais do Memorando 92/2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4934	63/2020		5.288,08
01/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5107		432.072,10	
01/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5107			432.072,10
01/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5108			108.018,03
01/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5108		108.018,03	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5108		108.018,03	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5108			108.018,03
01/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5109			108.003,70
01/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5109		108.003,70	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5109		108.003,70	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5109			108.003,70
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5110	420/2018		5.708,05
01/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5110	420/2018	5.708,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5110	420/2018	5.708,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5110	420/2018		5.708,05
01/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5111	420/2018		5.708,05
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5111	420/2018	5.708,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5111	420/2018	5.708,05	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5111	420/2018		5.708,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5112			318.360,35
01/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5112		318.360,35	
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6332		244,23	
01/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6332			244,23
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Estorno Envio Ted - Cef 30-2 - Lançamento 3444; Mov: 396; 24/03/2020	6568		760,00	
01/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Estorno Envio Ted - Cef 30-2 - Lançamento 3444; Mov: 396; 24/03/2020	6568			760,00
01/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno Transferência Enviada - BB 33.038-8 - Lançamento nº 3466 / mov: 406 - 24/03/2020	6571		5.434,00	
01/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Estorno Transferência Enviada - BB 33.038-8 - Lançamento nº 3466 / mov: 406 - 24/03/2020	6571			5.434,00
01/04/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	7840	80/2020		12.911,63
01/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	7840	80/2020	12.911,63	
01/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	7840	80/2020	12.911,63	
01/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	7840	80/2020		12.911,63
	Total do dia				1.374.867,06	1.374.867,06
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2824	853/2019		21.076,65
02/04/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2824	853/2019	21.076,65	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2824	853/2019	21.076,65	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2824	853/2019		21.076,65
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2825	853/2019		16.766,48
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2825	853/2019	21.076,65	
02/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2825	853/2019		2.318,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2825	853/2019		1.991,74
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2825	853/2019	21.076,65	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	2825	853/2019		21.076,65
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2826	853/2019		2.318,43
02/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2826	853/2019	2.318,43	
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 445/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2827	853/2019		1.991,74
02/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 445/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 38886 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2827	853/2019	1.991,74	
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2839	137/20		456,00
02/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2839	137/20	456,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2839	137/20	456,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2839	137/20		456,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2840	137/20		456,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2840	137/20	456,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2840	137/20	456,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 26 de março de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	2840	137/20		456,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2841	136/20		2.280,00
02/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2841	136/20	2.280,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2841	136/20	2.280,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2841	136/20		2.280,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2842	136/20		2.280,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2842	136/20	2.280,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2842	136/20	2.280,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2842	136/20		2.280,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 413 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - cancelado por motivo de liquidação em duplicidade (pgto da nota realizado por meio da liquidação nº 421/2020)	2855	292/2017	125.482,68	
02/04/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Cancelamento da liquidação nº 413 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - cancelado por motivo de liquidação em duplicidade (pgto da nota realizado por meio da liquidação nº 421/2020)	2855	292/2017		125.482,68
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Cancelamento da liquidação nº 413 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - cancelado por motivo de liquidação em duplicidade (pgto da nota realizado por meio da liquidação nº 421/2020)	2855	292/2017		125.482,68
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Cancelamento da liquidação nº 413 - Nota Fiscal Nº 27985577 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - cancelado por motivo de liquidação em duplicidade (pgto da nota realizado por meio da liquidação nº 421/2020)	2855	292/2017	125.482,68	
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	2893	156/20	3.040,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	2893	156/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	2894	276/20	1.900,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	2894	276/20		1.900,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	2895	280/20	1.140,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	2895	280/20		1.140,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2896	475/2020	572,21	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2896	475/2020		572,21
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2897	475/2020	528,19	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2897	475/2020		528,19
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2898	475/2020	528,19	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2898	475/2020		528,19
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2899	475/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2899	475/2020		528,19
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2900	475/2020	528,19	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2900	475/2020		528,19
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2901	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2901	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2902	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2902	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2903	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2903	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2904	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2904	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2905	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2905	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2906	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2906	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2907	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2907	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2908	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2908	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2909	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2909	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2910	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2910	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2911	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2911	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2912	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2912	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2913	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2913	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2914	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2914	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2915	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2915	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2916	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2916	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2917	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2917	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2918	475/2020	440,16	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	2918	475/2020		440,16
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	2935	281/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	2935	281/20		2.660,00
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2997	1368/2016		14,25
02/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2997	1368/2016	14,25	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2997	1368/2016	14,25	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2997	1368/2016		14,25
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2998	1368/2016		14,25
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2998	1368/2016	14,25	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2998	1368/2016	14,25	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2998	1368/2016		14,25
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 12, 19, 24, 26 e 30 de março de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	3146	323/20	2.660,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 12, 19, 24, 26 e 30 de março de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	3146	323/20		2.660,00
02/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas em 27 de março de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020	3147	277/20	380,00	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas em 27 de março de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020	3147	277/20		380,00
02/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5113		88.781,20	
02/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5113			88.781,20
02/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5114			22.195,30
02/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5114		22.195,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5114		22.195,30	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5114			22.195,30
02/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5115			22.192,23
02/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5115		22.192,23	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5115		22.192,23	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5115			22.192,23
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5116	420/2018		1.186,20
02/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5116	420/2018	1.186,20	
02/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5116	420/2018	1.186,20	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5116	420/2018		1.186,20
02/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5117	420/2018		1.186,20
02/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5117	420/2018	1.186,20	
02/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5117	420/2018	1.186,20	
02/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5117	420/2018		1.186,20
02/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5118			65.402,77
02/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5118		65.402,77	
02/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6333		176,24	
02/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6333			176,24
	Total do dia				620.851,05	620.851,05
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2922	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2922	1566/2016	1.750,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2922	1566/2016	1.750,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2922	1566/2016		1.750,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2923	1566/2016		1.750,00
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2923	1566/2016	1.750,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2923	1566/2016	1.750,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6108 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	2923	1566/2016		1.750,00
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2927	1655/2018		6.604,92
03/04/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2927	1655/2018	6.604,92	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2927	1655/2018	6.604,92	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2927	1655/2018		6.604,92
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2928	1655/2018		5.254,22
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2928	1655/2018	6.604,92	
03/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2928	1655/2018		726,54
03/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2928	1655/2018		624,16
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2928	1655/2018	6.604,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	2928	1655/2018		6.604,92
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2930	1655/2018		726,54
03/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2930	1655/2018	726,54	
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2931	1655/2018		624,16
03/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 155 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	2931	1655/2018	624,16	
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual dos jovens aprendizes	3023			13.256,61
03/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual dos jovens aprendizes	3023		13.256,61	
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts dos jovens aprendizes	3025			59,33
03/04/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts dos jovens aprendizes	3025		59,33	
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3158	1368/2016		4,75
03/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3158	1368/2016	4,75	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3158	1368/2016	4,75	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3158	1368/2016		4,75
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3159	1368/2016		4,75
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3159	1368/2016	4,75	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3159	1368/2016	4,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3159	1368/2016		4,75
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3160	1368/2016		1,00
03/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3160	1368/2016	1,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3160	1368/2016	1,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3160	1368/2016		1,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3161	1368/2016		1,00
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3161	1368/2016	1,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3161	1368/2016	1,00	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de TEV para a - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3161	1368/2016		1,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	3223		60.000,00	
03/04/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	3223			60.000,00
03/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5119		102.842,92	
03/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5119			102.842,92
03/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5120			75.856,64
03/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5120		75.856,64	
03/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5121			25.710,73
03/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5121		25.710,73	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5121		25.710,73	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5121			25.710,73
03/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5122			25.707,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5122		25.707,38	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5122		25.707,38	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5122			25.707,38
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5123	420/2018		1.278,90
03/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5123	420/2018	1.278,90	
03/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5123	420/2018	1.278,90	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5123	420/2018		1.278,90
03/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5124	420/2018		1.278,90
03/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5124	420/2018	1.278,90	
03/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5124	420/2018	1.278,90	
03/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5124	420/2018		1.278,90
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6334		1.120,28	
03/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6334			1.120,28
03/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6394		143,46	
03/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6394			143,46
	Total do dia				396.024,44	396.024,44
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3028	278/20		760,00
06/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3028	278/20	760,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3028	278/20	760,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3028	278/20		760,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3030	266/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3030	266/20	760,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3030	266/20	760,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3030	266/20		760,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3031	266/20		760,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3031	266/20	760,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3031	266/20	760,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação da atividades exercidas em 05 e 10 de março de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	3031	266/20		760,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3032	320/20		2.432,00
06/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3032	320/20	2.432,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3032	320/20	2.432,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3032	320/20		2.432,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3033	320/20		2.432,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3033	320/20	2.432,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3033	320/20	2.432,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3033	320/20		2.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3034	519/2015		1.288,56
06/04/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3034	519/2015	1.288,56	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3034	519/2015	1.288,56	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3034	519/2015		1.288,56
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3035	519/2015		1.288,56
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3035	519/2015	1.288,56	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3035	519/2015	1.288,56	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial do mês de março/20 - IMPRENSA NACIONAL -	3035	519/2015		1.288,56
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3036	1391/2016		13.188,20
06/04/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3036	1391/2016	13.188,20	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3036	1391/2016	13.188,20	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3036	1391/2016		13.188,20
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3037	1391/2016		13.188,20
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3037	1391/2016	13.188,20	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3037	1391/2016	13.188,20	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de abastecimento dos carros do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3037	1391/2016		13.188,20
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3038	397/2016		10.483,37
06/04/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3038	397/2016	10.483,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3038	397/2016	10.483,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3038	397/2016		10.483,37
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3039	397/2016		10.483,37
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3039	397/2016	10.483,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3039	397/2016	10.483,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de março/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3039	397/2016		10.483,37
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3136	141/20		1.976,00
06/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3136	141/20	1.976,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3136	141/20	1.976,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3136	141/20		1.976,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3137	141/20		1.976,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3137	141/20	1.976,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3137	141/20	1.976,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3137	141/20		1.976,00
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês março/20	3152			5.534,40
06/04/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês março/20	3152		5.534,40	
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3155	534/2016		1.082,37
06/04/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3155	534/2016	1.082,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3155	534/2016	1.082,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3155	534/2016		1.082,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3156	534/2016		1.082,37
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3156	534/2016	1.082,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3156	534/2016	1.082,37	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna referente ao mês de março/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3156	534/2016		1.082,37
06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento do empenho nº 04/2020 a FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 24/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 745, autorização da Presidência às fls. 747, Ata da Assembléia condominial às fls. 750-752 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 757. Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3157	429/2009	600,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento do empenho nº 04/2020 a FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 24/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 745, autorização da Presidência às fls. 747, Ata da Assembléia condominial às fls. 750-752 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 757. Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3157	429/2009		600,00
06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 03, 09 10, 12, 13 e 17 de março de 20200, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	3162	275/20	2.280,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 03, 09 10, 12, 13 e 17 de março de 20200, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	3162	275/20		2.280,00
06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento do empenho nº 06/2020 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao condomínio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 23/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 319, autorização da Presidência às fls. 321, correio eletrônico às fls. 324 e nova solicitação da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 325. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Complemento para as despesas referente ao condomínio: R\$ 350,00;- Complemento para as despesas referente ao IPTU: R\$ 180,00 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3191	534/2016	530,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento do empenho nº 06/2020 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao condomínio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 23/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 319, autorização da Presidência às fls. 321, correio eletrônico às fls. 324 e nova solicitação da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 325. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Complemento para as despesas referente ao condomínio: R\$ 350,00;- Complemento para as despesas referente ao IPTU: R\$ 180,00 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3191	534/2016		530,00
06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento do empenho nº 14/2020 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, Despacho nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 415, autorização da Presidência às fls. 417, Ata da Assembléia Condominial às fls. 420-421 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 422. Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3192	264/2016	180,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento do empenho nº 14/2020 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, Despacho nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 415, autorização da Presidência às fls. 417, Ata da Assembléia Condominial às fls. 420-421 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 422. Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3192	264/2016		180,00
06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento da nota de empenho nº 15/2020 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 621/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 294, autorização da Presidência às fls. 296, Ata de Assembleia Condominial às fls. 299-300 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301. *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	3193	1836/2013	200,00	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento da nota de empenho nº 15/2020 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 621/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 294, autorização da Presidência às fls. 296, Ata de Assembleia Condominial às fls. 299-300 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301. *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	3193	1836/2013		200,00
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3204	1368/2016		4,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3204	1368/2016	4,75	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3204	1368/2016	4,75	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3204	1368/2016		4,75
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3205	1368/2016		4,75
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3205	1368/2016	4,75	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3205	1368/2016	4,75	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3205	1368/2016		4,75
06/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5125		115.653,64	
06/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5125			115.653,64
06/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5126			79.583,75
06/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5126		79.583,75	
06/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5127			28.913,41
06/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5127		28.913,41	
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5127		28.913,41	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5127			28.913,41
06/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5128			28.909,64
06/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5128		28.909,64	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5128		28.909,64	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5128			28.909,64
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	420/2018		7.160,25
06/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	420/2018	7.160,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	420/2018	7.160,25	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	420/2018		7.160,25
06/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5130	420/2018		7.160,25
06/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5130	420/2018	7.160,25	
06/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5130	420/2018	7.160,25	
06/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	5130	420/2018		7.160,25
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6335		898,77	
06/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6335			898,77
06/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6395		143,46	
06/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6395			143,46
	Total do dia				476.272,12	476.272,12
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3138	1039/2018		828,33
07/04/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3138	1039/2018	828,33	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3138	1039/2018	828,33	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3138	1039/2018		828,33
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	3140	1039/2018		78,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	3140	1039/2018	78,26	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3141	1308/2015		7.201,63
07/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3141	1308/2015	7.201,63	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3141	1308/2015	7.201,63	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3141	1308/2015		7.201,63
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3142	1308/2015		6.521,07
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3142	1308/2015	7.201,63	
07/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3142	1308/2015		680,56
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3142	1308/2015	7.201,63	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3142	1308/2015		7.201,63
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS- METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	3143	1308/2015		680,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 11/12 da Nota Fiscal N.º 30873 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	3143	1308/2015	680,56	
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3144	1952/2018		6.876,76
07/04/2020	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3144	1952/2018	6.876,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3144	1952/2018	6.876,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3144	1952/2018		6.876,76
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3145	1952/2018		6.876,76
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3145	1952/2018	6.876,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3145	1952/2018	6.876,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de passagem aérea do mês de março/20 da fatura 1410 - V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -	3145	1952/2018		6.876,76
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3148	649/2017		5.195,76
07/04/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3148	649/2017	5.195,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3148	649/2017	5.195,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3148	649/2017		5.195,76
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3149	649/2017		5.195,76
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3149	649/2017	5.195,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3149	649/2017	5.195,76	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva e preventiva em 2 nobreaks no mês de março/20da Nota Fiscal N.º 488 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	3149	649/2017		5.195,76
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3150	215/2018		665,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3150	215/2018	665,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3150	215/2018	665,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3150	215/2018		665,00
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3151	215/2018		665,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3151	215/2018	665,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3151	215/2018	665,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16256 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3151	215/2018		665,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3153	617/2018		3.963,20
07/04/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3153	617/2018	3.963,20	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3153	617/2018	3.963,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3153	617/2018		3.963,20
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3154	617/2018		3.963,20
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3154	617/2018	3.963,20	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3154	617/2018	3.963,20	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de março/20, condomínio de abril/20 3 IPTU 04/10 de 2020 da subseção de Campo Grande da Outros N.º - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3154	617/2018		3.963,20
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3163	32/2015		2.016,30
07/04/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3163	32/2015	2.016,30	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3163	32/2015	2.016,30	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3163	32/2015		2.016,30
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3164	32/2015		1.825,76
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3164	32/2015	2.016,30	
07/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3164	32/2015		190,54
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3164	32/2015	2.016,30	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3164	32/2015		2.016,30
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	3165	32/2015		190,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação em jornal de grande circulação no mês de fevereiro/20 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	3165	32/2015	190,54	
07/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.	3272	78/2020	135,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.	3272	78/2020		135,00
07/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.	3273	93/2020	135,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.	3273	93/2020		135,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016		6,00
07/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016	6,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016	6,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3297	1368/2016		6,00
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3298	1368/2016		6,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3298	1368/2016	6,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3298	1368/2016	6,00	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3298	1368/2016		6,00
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3299	1368/2016		4,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3299	1368/2016	4,75	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3299	1368/2016	4,75	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3299	1368/2016		4,75
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3300	1368/2016		4,75
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3300	1368/2016	4,75	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3300	1368/2016	4,75	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3300	1368/2016		4,75
07/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5132		176.732,97	
07/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5132			176.732,97
07/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5133			130.092,41
07/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5133		130.092,41	
07/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5134			44.183,24
07/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5134		44.183,24	
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5134		44.183,24	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5134			44.183,24
07/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135			44.177,01
07/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135		44.177,01	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135		44.177,01	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5135			44.177,01
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	420/2018		2.463,55
07/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	420/2018	2.463,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	420/2018	2.463,55	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	420/2018		2.463,55
07/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	420/2018		2.463,55
07/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	420/2018	2.463,55	
07/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	420/2018	2.463,55	
07/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	420/2018		2.463,55
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	5796		147,16	
07/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5796			147,16
07/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6336		294,29	
07/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6336			294,29
	Total do dia				600.435,15	600.435,15
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3196	328/20		1.140,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3196	328/20	1.140,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3196	328/20	1.140,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3196	328/20		1.140,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3198	280/20		1.140,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3198	280/20	1.140,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3198	280/20	1.140,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3198	280/20		1.140,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3200	267/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3200	267/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3200	267/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3200	267/20		3.040,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3202	270/20		3.040,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3202	270/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3202	270/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3202	270/20		3.040,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3206	272/20		608,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3206	272/20	608,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3206	272/20	608,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3206	272/20		608,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3207	272/20		608,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3207	272/20	608,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3207	272/20	608,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 03 e 10 de março de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3207	272/20		608,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3208	269/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3208	269/20	1.520,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3208	269/20	1.520,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3208	269/20		1.520,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3209	269/20		1.520,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3209	269/20	1.520,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3209	269/20	1.520,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3209	269/20		1.520,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3210	273/20		1.520,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3210	273/20	1.520,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3210	273/20	1.520,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3210	273/20		1.520,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3212	276/20		1.900,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3212	276/20	1.900,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3212	276/20	1.900,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3212	276/20		1.900,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3213	276/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3213	276/20	1.900,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3213	276/20	1.900,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	3213	276/20		1.900,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3214	156/20		3.040,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3214	156/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3214	156/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3214	156/20		3.040,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3215	156/20		3.040,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3215	156/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3215	156/20	3.040,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3215	156/20		3.040,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3216	281/20		2.660,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3216	281/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3216	281/20	2.660,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3216	281/20		2.660,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3217	281/20		2.660,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3217	281/20	2.660,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3217	281/20	2.660,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3217	281/20		2.660,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3218	155/20		2.736,00
08/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3218	155/20	2.736,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3218	155/20	2.736,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3218	155/20		2.736,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3219	155/20		2.736,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3219	155/20	2.736,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3219	155/20	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação da atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3219	155/20		2.736,00
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3220	1507/2016		6.276,02
08/04/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3220	1507/2016	6.276,02	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3220	1507/2016	6.276,02	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3220	1507/2016		6.276,02
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3221	1507/2016		5.682,94
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3221	1507/2016	6.276,02	
08/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3221	1507/2016		593,08
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3221	1507/2016	6.276,02	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	3221	1507/2016		6.276,02
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	3222	1507/2016		593,08
08/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de cartas e malotes do mês de março/20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	3222	1507/2016	593,08	
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3278	497/2020	572,21	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3278	497/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3279	497/2020	528,19	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3279	497/2020		528,19
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	3280	274/20	2.660,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	3280	274/20		2.660,00
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3281	497/2020	528,19	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3281	497/2020		528,19
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3282	497/2020	528,19	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3282	497/2020		528,19
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3283	497/2020	528,19	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	3283	497/2020		528,19
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3288	420/2018		20,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3288	420/2018	20,90	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3288	420/2018	20,90	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3288	420/2018		20,90
08/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3289	420/2018		20,90
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3289	420/2018	20,90	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3289	420/2018	20,90	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3289	420/2018		20,90
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para apurar denúncia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no município de Silva Jardim - RJ no dia 09/04/2020, considerando Memorando nº 04/2020 da Comissão Gestão de Crise, Portaria COREN-RJ nº 354/2020 e autorização da Presidência.	3294	221/2020	215,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para apurar denúncia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no município de Silva Jardim - RJ no dia 09/04/2020, considerando Memorando nº 04/2020 da Comissão Gestão de Crise, Portaria COREN-RJ nº 354/2020 e autorização da Presidência.	3294	221/2020		215,00
08/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20	3301	136/20	2.280,00	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20	3301	136/20		2.280,00
08/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6091			87.956,92
08/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6091		87.956,92	
08/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6212		119.576,47	
08/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6212			119.576,47
08/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6541			29.894,12
08/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6541		29.894,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6541		29.894,12	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6541			29.894,12
08/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6542			29.889,80
08/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6542		29.889,80	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6542		29.889,80	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6542			29.889,80
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Outros Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018		1.729,75
08/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Outros Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018	1.729,75	
08/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Outros Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018	1.729,75	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Outros Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	420/2018		1.729,75
08/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	420/2018		1.729,75
08/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	420/2018	1.729,75	
08/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	420/2018	1.729,75	
08/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	420/2018		1.729,75
	Total do dia				437.256,96	437.256,96
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3197	328/20		1.140,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3197	328/20	1.140,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3197	328/20	1.140,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3197	328/20		1.140,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3199	280/20		1.140,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3199	280/20	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3199	280/20	1.140,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3199	280/20		1.140,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3201	267/20		3.040,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3201	267/20	3.040,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3201	267/20	3.040,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3201	267/20		3.040,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3203	270/20		3.040,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3203	270/20	3.040,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3203	270/20	3.040,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	3203	270/20		3.040,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3211	273/20		1.520,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3211	273/20	1.520,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3211	273/20	1.520,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	3211	273/20		1.520,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3290	1368/2016		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3290	1368/2016	35,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3290	1368/2016	35,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3290	1368/2016		35,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3291	1368/2016		35,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3291	1368/2016	35,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3291	1368/2016	35,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3291	1368/2016		35,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3292	1368/2016		3,00
09/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3292	1368/2016	3,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3292	1368/2016	3,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3292	1368/2016		3,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016		3,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016	3,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016	3,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3293	1368/2016		3,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3295	1368/2016		6,00
09/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3295	1368/2016	6,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3295	1368/2016	6,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3295	1368/2016		6,00
09/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3304		8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3304			8.000,00
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3305		8.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3305			8.000,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3306			8.000,00
09/04/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3306		8.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3306		8.000,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3306			8.000,00
09/04/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3307		8.000,00	
09/04/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3307			8.000,00
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3715	1368/2016		3,00
09/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3715	1368/2016	3,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3715	1368/2016	3,00	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3715	1368/2016		3,00
09/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6092			75.015,28
09/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6092		75.015,28	
09/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6213		101.937,13	
09/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6213			101.937,13
09/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6337		663,67	
09/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6337			663,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	6543			25.484,28
09/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	6543		25.484,28	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	6543		25.484,28	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte Jan/2020	6543			25.484,28
09/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549			25.480,70
09/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549		25.480,70	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549		25.480,70	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6549			25.480,70
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6653	420/2018		1.441,15
09/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6653	420/2018	1.441,15	
09/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6653	420/2018	1.441,15	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6653	420/2018		1.441,15
09/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6654	420/2018		1.441,15
09/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6654	420/2018	1.441,15	
09/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6654	420/2018	1.441,15	
09/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6654	420/2018		1.441,15
	Total do dia				345.240,64	345.240,64
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3029	278/20		760,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3029	278/20	760,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3029	278/20	760,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 16 de março de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	3029	278/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3139	1039/2018		750,07
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3139	1039/2018	828,33	
13/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3139	1039/2018		78,26
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3139	1039/2018	828,33	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de março/20 da nota fiscal 1044- MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	3139	1039/2018		828,33
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3224	475/2020		572,21
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3224	475/2020	572,21	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3224	475/2020	572,21	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3224	475/2020		572,21
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3225	475/2020		572,21
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3225	475/2020	572,21	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3225	475/2020	572,21	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3225	475/2020		572,21
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3226	475/2020		528,19
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3226	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3226	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3226	475/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3227	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3227	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3227	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3227	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3228	475/2020		528,19
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3228	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3228	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3228	475/2020		528,19
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3229	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3229	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3229	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3229	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3230	475/2020		528,19
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3230	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3230	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3230	475/2020		528,19
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3231	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3231	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3231	475/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3231	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3232	475/2020		528,19
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3232	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3232	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3232	475/2020		528,19
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3233	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3233	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3233	475/2020	528,19	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3233	475/2020		528,19
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3234	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3234	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3234	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3234	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3235	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3235	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3235	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - AISAR SANTANA MATOS -	3235	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3236	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3236	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3236	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3236	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3237	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3237	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3237	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	3237	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3238	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3238	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3238	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3238	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3239	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3239	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3239	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3239	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3240	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3240	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3240	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3240	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3241	475/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3241	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3241	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EDMAR JORGE FEIJO -	3241	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3242	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3242	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3242	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3242	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3243	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3243	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3243	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - EVANDRO CRUZ GOMES -	3243	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3244	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3244	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3244	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3244	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3245	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3245	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3245	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3245	475/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3246	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3246	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3246	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3246	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3247	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3247	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3247	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3247	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3248	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3248	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3248	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3248	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3249	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3249	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3249	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	3249	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3250	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3250	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3250	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3250	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3251	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3251	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3251	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	3251	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3252	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3252	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3252	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3252	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3253	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3253	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3253	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	3253	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3254	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3254	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3254	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3254	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3255	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3255	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3255	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação a 573 REP ocorrida em 20/03/20 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3255	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3256	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3256	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3256	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3256	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3257	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3257	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3257	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	3257	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3258	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3258	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3258	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3258	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3259	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3259	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3259	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3259	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3260	475/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3260	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3260	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3260	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3261	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3261	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3261	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	3261	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3262	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3262	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3262	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3262	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3263	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3263	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3263	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20º - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3263	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3264	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3264	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3264	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3264	475/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3265	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3265	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3265	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	3265	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3266	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3266	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3266	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3266	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3267	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3267	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3267	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	3267	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3268	475/2020		440,16
13/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3268	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3268	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3268	475/2020		440,16
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3269	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3269	475/2020	440,16	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3269	475/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 273 REP ocorrida em 20/03/20 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3269	475/2020		440,16
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3270	1437/2015		16.533,95
13/04/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3270	1437/2015	16.533,95	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3270	1437/2015	16.533,95	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3270	1437/2015		16.533,95
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês abril/20	3308			1.779,05
13/04/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês abril/20	3308		1.779,05	
13/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARO MACHADO LEAL, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20	3309	503/20	1.520,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARO MACHADO LEAL, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20	3309	503/20		1.520,00
13/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 077/2020 do Departamento de Contratos às fls. 569, Mapa de pesquisa de preços às fls. 570, manifestação de interesse de prorrogação contratual às fls. 578, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 611-612, Parecer nº 017/2020 da Procuradoria Geral às fls. 616-622, Parecer nº 040/2020 da Controladoria Geral às fls. 626-628 e autorização da Presidência às fls. 633. Vigência do contrato: 09/05/2020 a 09/05/2021. Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016 - R\$ 30.000,00	3310	352/2016	30.000,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 077/2020 do Departamento de Contratos às fls. 569, Mapa de pesquisa de preços às fls. 570, manifestação de interesse de prorrogação contratual às fls. 578, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 611-612, Parecer nº 017/2020 da Procuradoria Geral às fls. 616-622, Parecer nº 040/2020 da Controladoria Geral às fls. 626-628 e autorização da Presidência às fls. 633. Vigência do contrato: 09/05/2020 a 09/05/2021. Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016 - R\$ 30.000,00	3310	352/2016		30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3311	409/2016		6.080,38
13/04/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3311	409/2016	6.080,38	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3311	409/2016	6.080,38	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3311	409/2016		6.080,38
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3312	409/2016		6.080,38
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3312	409/2016	6.080,38	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3312	409/2016	6.080,38	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviços profissionais de contabilidade parcela 47/48 do mês de fevereiro/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	3312	409/2016		6.080,38
13/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210. Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	3313	220/2020	35.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210. Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	3313	220/2020		35.000,00
13/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Transposição nº 06 (PAD 500/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Juros e Encargos de Mora" para fazer face às despesas com de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, conforme PEF 21/2020.	3325			200,00
13/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Transposição nº 06 (PAD 500/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Juros e Encargos de Mora" para fazer face às despesas com de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, conforme PEF 21/2020.	3325		200,00	
13/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Transposição nº 06 (PAD 500/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Juros e Encargos de Mora" para fazer face às despesas com de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, conforme PEF 21/2020.	3325		200,00	
13/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Transposição nº 06 (PAD 500/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Juros e Encargos de Mora" para fazer face às despesas com de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, conforme PEF 21/2020.	3325			200,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3331	1368/2016		71,25
13/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3331	1368/2016	71,25	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3331	1368/2016	71,25	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3331	1368/2016		71,25
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3332	1368/2016		71,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3332	1368/2016	71,25	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3332	1368/2016	71,25	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 (quinze) tarifas de TED - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3332	1368/2016		71,25
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3333	1368/2016		1,00
13/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3333	1368/2016	1,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3333	1368/2016	1,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3333	1368/2016		1,00
13/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3334	1368/2016		1,00
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3334	1368/2016	1,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3334	1368/2016	1,00	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa - TEV para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3334	1368/2016		1,00
13/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6093			55.468,53
13/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6093		55.468,53	
13/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6214		75.576,42	
13/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6214			75.576,42
13/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6545			18.894,11
13/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6545		18.894,11	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6545		18.894,11	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6545			18.894,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6546			18.891,24
13/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6546		18.891,24	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6546		18.891,24	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6546			18.891,24
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018		1.216,65
13/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018	1.216,65	
13/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018	1.216,65	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6655	420/2018		1.216,65
13/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018		1.216,65
13/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018	1.216,65	
13/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018	1.216,65	
13/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6656	420/2018		1.216,65
	Total do dia				383.467,78	383.467,78
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3271	1437/2015		16.533,95
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3271	1437/2015	16.533,95	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3271	1437/2015	16.533,95	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de março/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3271	1437/2015		16.533,95
14/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6094			129.106,02
14/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6094		129.106,02	
14/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6215		175.305,55	
14/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6215			175.305,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6338		261,81	
14/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6338			261,81
14/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6547			43.826,39
14/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6547		43.826,39	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6547		43.826,39	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6547			43.826,39
14/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548			43.820,53
14/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548		43.820,53	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548		43.820,53	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6548			43.820,53
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6657	420/2018		2.379,00
14/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6657	420/2018	2.379,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6657	420/2018	2.379,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6657	420/2018		2.379,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6658	420/2018		2.379,00
14/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6658	420/2018	2.379,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6658	420/2018	2.379,00	
14/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6658	420/2018		2.379,00
14/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	8092			2.022,24
14/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	8092		2.022,24	
	Total do dia				524.573,36	524.573,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês março/20	3284			7.092,49
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês março/20	3284		7.092,49	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês março/20	3285			73.268,17
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês março/20	3285		73.268,17	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pis da folha do mês março/20	3286			9.005,32
15/04/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês março/20	3286		9.005,32	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de inss da folha de pagamento de março/20	3287			183.214,26
15/04/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de março/20	3287		183.214,26	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3314	11574/2018		37.706,99
15/04/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3314	11574/2018	37.706,99	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3314	11574/2018	37.706,99	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3314	11574/2018		37.706,99
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3315	11574/2018		29.995,92
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3315	11574/2018	37.706,99	
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3315	11574/2018		4.147,76
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3315	11574/2018		3.563,31
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3315	11574/2018	37.706,99	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	3315	11574/2018		37.706,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3316	11574/2018		4.147,76
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3316	11574/2018	4.147,76	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 480/20, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3317	11574/2018		3.563,31
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 480/20, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3317	11574/2018	3.563,31	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3318	997/2015		6.484,06
15/04/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3318	997/2015	6.484,06	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3318	997/2015	6.484,06	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3318	997/2015		6.484,06
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015		4.833,87
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015	6.484,06	
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015		713,25
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015		612,74
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015		324,20
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015	6.484,06	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	3319	997/2015		6.484,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3320	997/2015		713,25
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3320	997/2015	713,25	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3321	997/2015		612,74
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3321	997/2015	612,74	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3322	997/2015		324,20
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	3322	997/2015	324,20	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3324	364/2019		1.655,80
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3324	364/2019	1.655,80	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3324	364/2019	1.655,80	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 4361 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3324	364/2019		1.655,80
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3326	1020/2017		10.112,92
15/04/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3326	1020/2017	10.112,92	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3326	1020/2017	10.112,92	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3326	1020/2017		10.112,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3327	1020/2017		9.157,25
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3327	1020/2017	10.112,92	
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3327	1020/2017		955,67
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3327	1020/2017	10.112,92	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	3327	1020/2017		10.112,92
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	3328	1020/2017		955,67
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de guarda e armazenamento de documentos do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16709 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	3328	1020/2017	955,67	
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3329	221/2020		215,00
15/04/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3329	221/2020	215,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3329	221/2020	215,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3329	221/2020		215,00
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3330	221/2020		215,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3330	221/2020	215,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3330	221/2020	215,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para apurar denúncia em UPA de Silva Jardim em 09/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3330	221/2020		215,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3338	136/20		2.280,00
15/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3338	136/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3338	136/20	2.280,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3338	136/20		2.280,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3340	139/20		2.280,00
15/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3340	139/20	2.280,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3340	139/20	2.280,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3340	139/20		2.280,00
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3341	139/20		2.280,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3341	139/20	2.280,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3341	139/20	2.280,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3341	139/20		2.280,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3342	139/20		1.824,00
15/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3342	139/20	1.824,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3342	139/20	1.824,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3342	139/20		1.824,00
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3343	139/20		1.824,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3343	139/20	1.824,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3343	139/20	1.824,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3343	139/20		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 027/2020 do Almoarifado às fls. 210, Despacho nº 145/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 217.- 1.000 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 14.500,00	3360	603/2019	14.500,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 027/2020 do Almoarifado às fls. 210, Despacho nº 145/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 217.- 1.000 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 14.500,00	3360	603/2019		14.500,00
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	3361	141/20	2.964,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	3361	141/20		2.964,00
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	3362	137/20	2.736,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	3362	137/20		2.736,00
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20	3363	138/20	1.824,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20	3363	138/20		1.824,00
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	3377		400.000,00	
15/04/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	3377			400.000,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3381	1368/2016		20,00
15/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3381	1368/2016	20,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3381	1368/2016	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3381	1368/2016		20,00
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3382	1368/2016		20,00
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3382	1368/2016	20,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3382	1368/2016	20,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 04 (quatro) tarifas de TED para a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	3382	1368/2016		20,00
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	3393	139/20	2.280,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	3393	139/20		2.280,00
15/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização " para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.	3394		110.000,00	
15/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização " para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.	3394			55.000,00
15/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização " para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.	3394			55.000,00
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização " para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.	3394			110.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização " para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.	3394		55.000,00	
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização " para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.	3394		55.000,00	
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face à despesa de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho nº 225/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência (Despacho nº 410/2020).	3395	21/2020	25,00	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face à despesa de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho nº 225/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência (Despacho nº 410/2020).	3395	21/2020		25,00
15/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 312 licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e o fornecedor, mapa de pesquisa de preços às fls. 662, Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-Rj nº 11/2017 às fls. 666-668, Despacho nº 107/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 676, Parecer nº 027/2020 da Procuradoria Geral às fls. 689-705, Parecer nº 044/2020 da Controladoria Geral às fls. 707-708 e autorização da Presidência às fls. 720. Vigência do contrato: 12/05/2020 a 12/05/2021 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 92.102,40 Valor mensal: R\$ 7.675,20 Valor para 08 meses de 2020: R\$ 61.401,60	3396	1308/2015	61.401,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 312 licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e o fornecedor, mapa de pesquisa de preços às fls. 662, Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-Rj nº 11/2017 às fls. 666-668, Despacho nº 107/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 676, Parecer nº 027/2020 da Procuradoria Geral às fls. 689-705, Parecer nº 044/2020 da Controladoria Geral às fls. 707-708 e autorização da Presidência às fls. 720. Vigência do contrato: 12/05/2020 a 12/05/2021 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 92.102,40 Valor mensal: R\$ 7.675,20 Valor para 08 meses de 2020: R\$ 61.401,60	3396	1308/2015		61.401,60
15/04/2020	1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, referente ao período de 16/03/2020 a 16/04/2020, conforme Outros do(a) HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO.	4055			8.000,00
15/04/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, referente ao período de 16/03/2020 a 16/04/2020, conforme Outros do(a) HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO.	4055		8.000,00	
15/04/2020	1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente ao período de 16/03/2020 a 16/04/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5425; 0942, 144481, 54167, 54314, 5856, 19560, 19559, 19570, 66362, 235230, 42031 e 31653 e Boleto nº 6270227256 (Mercado Pago) do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS.	4309			8.000,00
15/04/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente ao período de 16/03/2020 a 16/04/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5425; 0942, 144481, 54167, 54314, 5856, 19560, 19559, 19570, 66362, 235230, 42031 e 31653 e Boleto nº 6270227256 (Mercado Pago) do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS.	4309		8.000,00	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5848			4.147,76
15/04/2020	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 16222 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5848		4.147,76	
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recolhido Multa ISS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5889			12,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa ISS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente aISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de copeiragem do mêsde março/20 da Nota Fiscal N.º 95 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5889		12,96	
15/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6095			76.904,64
15/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6095		76.904,64	
15/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6216		104.346,66	
15/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6216			104.346,66
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6339		319,08	
15/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6339			319,08
15/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6550			26.086,67
15/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6550		26.086,67	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6550		26.086,67	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6550			26.086,67
15/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6551			26.083,47
15/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6551		26.083,47	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6551		26.083,47	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6551			26.083,47
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6659	420/2018		1.358,55
15/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6659	420/2018	1.358,55	
15/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6659	420/2018	1.358,55	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6659	420/2018		1.358,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6660	420/2018		1.358,55
15/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6660	420/2018	1.358,55	
15/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6660	420/2018	1.358,55	
15/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6660	420/2018		1.358,55
15/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de inss da folha de pagamento de março/20	7841			70.147,90
15/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de março/20	7841		70.147,90	
	Total do dia				1.612.724,73	1.612.724,73
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3339	136/20		2.280,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3339	136/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3339	136/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3339	136/20		2.280,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3344	277/20		380,00
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3344	277/20	380,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3344	277/20	380,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3344	277/20		380,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3345	277/20		380,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3345	277/20	380,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3345	277/20	380,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 27 de março de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	3345	277/20		380,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3346	275/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3346	275/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3346	275/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3346	275/20		2.280,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3347	275/20		2.280,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3347	275/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3347	275/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 12, 13 e 17 de março de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	3347	275/20		2.280,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3348	274/20		2.660,00
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3348	274/20	2.660,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3348	274/20	2.660,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3348	274/20		2.660,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3349	274/20		2.660,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3349	274/20	2.660,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3349	274/20	2.660,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3349	274/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3350	323/20		2.280,00
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3350	323/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3350	323/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3350	323/20		2.280,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3351	323/20		2.280,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3351	323/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3351	323/20	2.280,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 24, 25 e 30 de março de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3351	323/20		2.280,00
16/04/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Liquidação do Empenho Nº 1780 - Nº - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3352	1578/2018	17.019,86	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1780 - Nº - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3352	1578/2018		17.019,86
16/04/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Liquidação do Empenho Nº 1780 - Nº - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3352	1578/2018	17.019,86	
16/04/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Liquidação do Empenho Nº 1780 - Nº - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3352	1578/2018		17.019,86
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3354	1698/2019		95,00
16/04/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3354	1698/2019	95,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3354	1698/2019	95,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3354	1698/2019		95,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3355	1698/2019		95,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3355	1698/2019	95,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3355	1698/2019	95,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de março/20 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	3355	1698/2019		95,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3356	78/2020		135,00
16/04/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3356	78/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3356	78/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3356	78/2020		135,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3357	78/2020		135,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3357	78/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3357	78/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial na subseção de Cabo Frio em 08/04/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	3357	78/2020		135,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3358	93/2020		135,00
16/04/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3358	93/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3358	93/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3358	93/2020		135,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3359	93/2020		135,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3359	93/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3359	93/2020	135,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para buscar veículo oficial em Cabo Frio em 04/04/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	3359	93/2020		135,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3364	141/20		2.964,00
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3364	141/20	2.964,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3364	141/20	2.964,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3364	141/20		2.964,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3365	141/20		2.964,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3365	141/20	2.964,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3365	141/20	2.964,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3365	141/20		2.964,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3366	137/20		2.736,00
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3366	137/20	2.736,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3366	137/20	2.736,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3366	137/20		2.736,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3367	137/20		2.736,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3367	137/20	2.736,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3367	137/20	2.736,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílio representação das atividades exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3367	137/20		2.736,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3368	138/20		1.824,00
16/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3368	138/20	1.824,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3368	138/20	1.824,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3368	138/20		1.824,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3369	138/20		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3369	138/20	1.824,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3369	138/20	1.824,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3369	138/20		1.824,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de co - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3397	1368/2016		45,00
16/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de co - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3397	1368/2016	45,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de co - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3397	1368/2016	45,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de co - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3397	1368/2016		45,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3398	1368/2016		45,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3398	1368/2016	45,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3398	1368/2016	45,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3398	1368/2016		45,00
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3399	1368/2016		4,50
16/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3399	1368/2016	4,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3399	1368/2016	4,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3399	1368/2016		4,50
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016		4,50
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016	4,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016	4,50	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3400	1368/2016		4,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 08 (PAD 513/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 511/2020.	3493			24.000,00
16/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 08 (PAD 513/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 511/2020.	3493		24.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 08 (PAD 513/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 511/2020.	3493		24.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 08 (PAD 513/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 511/2020.	3493			24.000,00
16/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3682	511/2020	8.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3682	511/2020		8.000,00
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3683	511/2020	8.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3683	511/2020		8.000,00
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3684	511/2020		8.000,00
16/04/2020	2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3684	511/2020	8.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3684	511/2020	8.000,00	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3684	511/2020		8.000,00
16/04/2020	1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3685	511/2020	8.000,00	
16/04/2020	2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020	3685	511/2020		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	5797		1.434,53	
16/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5797			1.434,53
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	5798		157,77	
16/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5798			157,77
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6062			3.949,59
16/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6062		3.949,59	
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6063			3.959,49
16/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6063		3.959,49	
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6064			3.959,49
16/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6064		3.959,49	
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6065			3.959,49
16/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2020	6065		3.959,49	
16/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6096			80.877,67
16/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6096		80.877,67	
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6105	420/2018		41,80
16/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6105	420/2018	41,80	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6105	420/2018	41,80	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6105	420/2018		41,80
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6106	420/2018		41,80
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6106	420/2018	41,80	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6106	420/2018	41,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6106	420/2018		41,80
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6107	420/2018		1,55
16/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6107	420/2018	1,55	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6107	420/2018	1,55	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6107	420/2018		1,55
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6108	420/2018		1,55
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6108	420/2018	1,55	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6108	420/2018	1,55	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6108	420/2018		1,55
16/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6109		323,91	
16/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6109			323,91
16/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6217		109.738,74	
16/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6217			109.738,74
16/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6552			27.434,69
16/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6552		27.434,69	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6552		27.434,69	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6552			27.434,69
16/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6553			27.431,22
16/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6553		27.431,22	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6553		27.431,22	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6553			27.431,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6661	420/2018		1.429,85
16/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6661	420/2018	1.429,85	
16/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6661	420/2018	1.429,85	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6661	420/2018		1.429,85
16/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6662	420/2018		1.429,85
16/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6662	420/2018	1.429,85	
16/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6662	420/2018	1.429,85	
16/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6662	420/2018		1.429,85
Total do dia					512.739,02	512.739,02
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 switches de 48 portas da nota fiscal 4509 -resto a pagar 1780 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3353	1578/2018		17.019,86
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 switches de 48 portas da nota fiscal 4509 -resto a pagar 1780 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3353	1578/2018	17.019,86	
17/04/2020	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de 2 switches de 48 portas da nota fiscal 4509 -resto a pagar 1780 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3353	1578/2018	17.019,86	
17/04/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de 2 switches de 48 portas da nota fiscal 4509 -resto a pagar 1780 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA -	3353	1578/2018		17.019,86
17/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3370	364/2019	788,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3370	364/2019		788,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3370	364/2019	788,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3370	364/2019		788,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3371	364/2019		788,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3371	364/2019	788,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3371	364/2019	788,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3371	364/2019		788,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3372	364/2019	787,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3372	364/2019		787,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3372	364/2019	787,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3372	364/2019		787,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3373	364/2019		787,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3373	364/2019	787,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3373	364/2019	787,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de higiene das notas fiscais 4409 e 4410 - MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI -	3373	364/2019		787,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3374	1309/2015		3.211,00
17/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3374	1309/2015	3.211,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3374	1309/2015	3.211,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3374	1309/2015		3.211,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3375	1309/2015		2.907,56
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3375	1309/2015	3.211,00	
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3375	1309/2015		303,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3375	1309/2015	3.211,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3375	1309/2015		3.211,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3376	1309/2015		303,44
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet prestado à sede do Coren no mês de março/20 das notas fiscais 70532/556629 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3376	1309/2015	303,44	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de segurança e medicina ocupacional do mês de março/20 nf 1175 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	3378	172/2016		551,12
17/04/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de segurança e medicina ocupacional do mês de março/20 nf 1175 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	3378	172/2016	551,12	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de segurança e medicina ocupacional do mês de março/20 nf 1175 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	3378	172/2016	551,12	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de segurança e medicina ocupacional do mês de março/20 nf 1175 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	3378	172/2016		551,12
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3383	1669/2018		38.763,39
17/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3383	1669/2018	38.763,39	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3383	1669/2018	38.763,39	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3383	1669/2018		38.763,39
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3384	1669/2018		38.763,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3384	1669/2018	38.763,39	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3384	1669/2018	38.763,39	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de Incorpware e Incorpnet de 05/02/20 à 04/03/20 e 05/03/20 e 04/04/20 das notas fiscais 17329/17333/17331/173332 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	3384	1669/2018		38.763,39
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		3385	1820/2019		6.745,00
17/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3385	1820/2019	6.745,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3385	1820/2019	6.745,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3385	1820/2019		6.745,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827	3386	1820/2019		6.107,58
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827	3386	1820/2019	6.745,00	
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827	3386	1820/2019		637,42
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827	3386	1820/2019	6.745,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827	3386	1820/2019		6.745,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827).	3387	1820/2019		637,42
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de março/2020 da nota fiscal 51827).	3387	1820/2019	637,42	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3388	292/2017		124.849,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3388	292/2017	124.849,14	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3388	292/2017	124.849,14	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3388	292/2017		124.849,14
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3389	292/2017		124.849,14
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3389	292/2017	124.849,14	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3389	292/2017	124.849,14	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica e hospitalar aos funcionários do Coren e Seus dependentes de 10/03/2020 à 09/04/2020 da Nota Fiscal N.º 29050956 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3389	292/2017		124.849,14
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/03/20 à 09/04/20	3390			24.793,43
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/03/20 à 09/04/20	3390		24.793,43	
17/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3391	1463/2018	810,00	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3391	1463/2018		810,00
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3391	1463/2018	810,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3391	1463/2018		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3392	1463/2018		810,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3392	1463/2018	810,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3392	1463/2018	810,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 1310 - EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP -	3392	1463/2018		810,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3418	503/20		1.520,00
17/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3418	503/20	1.520,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3418	503/20	1.520,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3418	503/20		1.520,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3419	503/20		1.520,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3419	503/20	1.520,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3419	503/20	1.520,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020- LEONARDO MACHADO LEAL -	3419	503/20		1.520,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3420	21/2020		4,35
17/04/2020	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3420	21/2020	4,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3420	21/2020	4,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3420	21/2020		4,35
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3421	21/2020		4,35
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3421	21/2020	4,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3421	21/2020	4,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de telefonia do mês de fevereiro/20 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	3421	21/2020		4,35
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3642			5.310,22
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3642		5.310,22	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3643			9.065,29
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3643		9.065,29	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3644			4.118,26
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3644		4.118,26	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3645			3.560,20
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3645		3.560,20	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3647			4.066,62
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3647		4.066,62	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3648			5.115,20
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3648		5.115,20	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3649			1.727,65
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3649		1.727,65	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3650			6.566,51
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3650		6.566,51	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3651			3.940,03
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3651		3.940,03	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3652			2.720,85
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3652		2.720,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3653			5.729,04
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3653		5.729,04	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3654			4.248,41
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3654		4.248,41	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		3655	1368/2016		15,00
17/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários		3655	1368/2016	15,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		3655	1368/2016	15,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		3655	1368/2016		15,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2		3656	1368/2016		15,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		3656	1368/2016	15,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		3656	1368/2016	15,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		3656	1368/2016		15,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3657			12.047,42
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3657		12.047,42	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3658			5.314,85
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3658		5.314,85	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	3659		250.000,00	
17/04/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	3659			250.000,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3660			2.749,29
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3660		2.749,29	
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3661	1368/2016		1,00
17/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3661	1368/2016	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3661	1368/2016	1,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3661	1368/2016		1,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3662	1368/2016		1,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3662	1368/2016	1,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3662	1368/2016	1,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3662	1368/2016		1,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3663			3.896,45
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3663		3.896,45	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3664			6.401,23
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3664		6.401,23	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3665			1.522,83
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3665		1.522,83	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3666			3.686,80
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3666		3.686,80	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3667			4.294,19
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3667		4.294,19	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3668			2.720,85
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3668		2.720,85	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3669			7.996,89
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3669		7.996,89	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3670			6.566,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3670		6.566,51	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3671			4.907,49
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3671		4.907,49	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3672			5.679,87
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3672		5.679,87	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3673			2.735,07
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3673		2.735,07	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3674			6.514,38
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3674		6.514,38	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3675			2.901,30
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3675		2.901,30	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3676			6.618,65
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3676		6.618,65	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3677			6.514,38
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3677		6.514,38	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3678			9.065,29
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3678		9.065,29	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3679			9.952,01
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3679		9.952,01	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3680			5.418,52
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3680		5.418,52	
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3681			2.720,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês abril/maio-2020	3681		2.720,85	
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	3686	139/20	2.280,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	3686	139/20		2.280,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	3687	137/20	1.824,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	3687	137/20		1.824,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	3688	141/20	1.976,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	3688	141/20		1.976,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 17 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20	3689	424/2020	760,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 17 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20	3689	424/2020		760,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar vistoria técnica para futura reformas, adequações, projeto para instalações de aparelhos de ar condicionado, confecção de planta baixa nas salas recém compradas , no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 28 a 29/04/2020, considerando Memorando nº 103/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 358/2020 e autorização da Presidência.	3690	90/2020	270,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar vistoria técnica para futura reformas, adequações, projeto para instalações de aparelhos de ar condicionado, confecção de planta baixa nas salas recém compradas , no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 28 a 29/04/2020, considerando Memorando nº 103/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 358/2020 e autorização da Presidência.	3690	90/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920, considerando Despacho nº 02/2020 da Logística às fls. 639, relato da funcionária Giselle de Almeida Cardoso às fls. 640, Acompanhamento de sinistro às fls. 643-644 e autorização da Presidência às fls. 652.	3699	352/2016	984,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920, considerando Despacho nº 02/2020 da Logística às fls. 639, relato da funcionária Giselle de Almeida Cardoso às fls. 640, Acompanhamento de sinistro às fls. 643-644 e autorização da Presidência às fls. 652.	3699	352/2016		984,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	3706	140/2020	3.648,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	3706	140/2020		3.648,00
17/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	3711	334/20	608,00	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	3711	334/20		608,00
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	3871		180.000,00	
17/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	3871			180.000,00
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4186	172/2016		551,12
17/04/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4186	172/2016	551,12	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4186	172/2016	551,12	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4186	172/2016		551,12
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4187	172/2016		499,04
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4187	172/2016	551,12	
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4187	172/2016		52,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4187	172/2016	551,12	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	4187	172/2016		551,12
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, Controle Financeiro 499/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -).	4188	172/2016		52,08
17/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, Controle Financeiro 499/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de segurança medicina ocupacional do mês de março/20 - NF 1175- ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -).	4188	172/2016	52,08	
17/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6218		89.181,66	
17/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6218			89.181,66
17/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6219		114.260,27	
17/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6219			114.260,27
17/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6340		128,16	
17/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6340			128,16
17/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6555			22.295,42
17/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6555		22.295,42	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6555		22.295,42	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6555			22.295,42
17/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6556			22.292,58
17/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6556		22.292,58	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6556		22.292,58	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6556			22.292,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6663	420/2018		1.149,35
17/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6663	420/2018	1.149,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6663	420/2018	1.149,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6663	420/2018		1.149,35
17/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	420/2018		1.149,35
17/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	420/2018	1.149,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	420/2018	1.149,35	
17/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	420/2018		1.149,35
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência entre contas	8041		3.685,42	
17/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferência entre contas	8041			3.685,42
	Total do dia				1.692.880,64	1.692.880,64
20/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3447	978/2016		545,44
20/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3447	978/2016	545,44	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3447	978/2016	545,44	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3447	978/2016		545,44
20/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3448	978/2016		493,90
20/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3448	978/2016	545,44	
20/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3448	978/2016		51,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3448	978/2016	545,44	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	3448	978/2016		545,44
20/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	3449	978/2016		51,54
20/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/03/20 à 20/04/20 da Nota Fiscal N.º 375347 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	3449	978/2016	51,54	
20/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6097			58.317,17
20/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6097		58.317,17	
20/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6220		79.100,61	
20/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6220			79.100,61
20/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6341		258,09	
20/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6341			258,09
20/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6557			19.775,15
20/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6557		19.775,15	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6557		19.775,15	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6557			19.775,15
20/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6558			19.772,74
20/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6558		19.772,74	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6558		19.772,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6558			19.772,74
20/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	420/2018		1.010,70
20/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	420/2018	1.010,70	
20/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	420/2018	1.010,70	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	420/2018		1.010,70
20/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6666	420/2018		1.010,70
20/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6666	420/2018	1.010,70	
20/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6666	420/2018	1.010,70	
20/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6666	420/2018		1.010,70
	Total do dia				223.047,75	223.047,75
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3401	60/2020		1.045,00
22/04/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3401	60/2020	1.045,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3401	60/2020	1.045,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3401	60/2020		1.045,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3402	60/2020		1.045,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3402	60/2020	1.045,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3402	60/2020	1.045,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia referente ao mês de março/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	3402	60/2020		1.045,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3403	497/2020		572,21
22/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3403	497/2020	572,21	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3403	497/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3403	497/2020		572,21
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3404	497/2020		572,21
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3404	497/2020	572,21	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3404	497/2020	572,21	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3404	497/2020		572,21
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3405	497/2020		528,19
22/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3405	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3405	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3405	497/2020		528,19
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3406	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3406	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3406	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3406	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3407	497/2020		528,19
22/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3407	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3407	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3407	497/2020		528,19
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3408	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3408	497/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3408	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	3408	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3409	497/2020		528,19
22/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3409	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3409	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3409	497/2020		528,19
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3410	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3410	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3410	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3410	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3411	497/2020		528,19
22/04/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3411	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3411	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3411	497/2020		528,19
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3412	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3412	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3412	497/2020	528,19	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 219 ROD ocorrida em 02/04/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3412	497/2020		528,19
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3413	566/2013		1.102,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3413	566/2013	1.102,86	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3413	566/2013	1.102,86	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3413	566/2013		1.102,86
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3415	902/2016		1.732,32
22/04/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3415	902/2016	1.732,32	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3415	902/2016	1.732,32	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3415	902/2016		1.732,32
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3416	902/2016		1.568,61
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3416	902/2016	1.732,32	
22/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3416	902/2016		163,71
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3416	902/2016	1.732,32	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	3416	902/2016		1.732,32
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3417	902/2016		163,71
22/04/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de acesso à Internet do anexo Glória do mês de março/20 das notas fiscais 70533/556630 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	3417	902/2016	163,71	
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3640	139/20		2.280,00
22/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3640	139/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3640	139/20	2.280,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3640	139/20		2.280,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3641	139/20		2.280,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3641	139/20	2.280,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3641	139/20	2.280,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3641	139/20		2.280,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3707	1368/2016		25,00
22/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3707	1368/2016	25,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3707	1368/2016	25,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3707	1368/2016		25,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3708	1368/2016		25,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3708	1368/2016	25,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3708	1368/2016	25,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3708	1368/2016		25,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3709	1368/2016		17,00
22/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3709	1368/2016	17,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3709	1368/2016	17,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3709	1368/2016		17,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3710	1368/2016		17,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3710	1368/2016	17,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3710	1368/2016	17,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3710	1368/2016		17,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3714	566/2013		1.102,86
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3714	566/2013	1.102,86	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3714	566/2013	1.102,86	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	3714	566/2013		1.102,86
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5855	63/2020		1.064,00
22/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5855	63/2020	1.064,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5855	63/2020	1.064,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5855	63/2020		1.064,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5856	63/2020		1.064,00
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5856	63/2020	1.064,00	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5856	63/2020	1.064,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5856	63/2020		1.064,00
22/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6098			83.809,03
22/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6098		83.809,03	
22/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6221		113.862,77	
22/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6221			113.862,77
22/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6342		286,92	
22/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6342			286,92
22/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6559			28.465,69
22/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6559		28.465,69	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6559		28.465,69	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6559			28.465,69
22/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6560			28.461,69
22/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6560		28.461,69	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6560		28.461,69	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6560			28.461,69
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6667	420/2018		1.592,05
22/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6667	420/2018	1.592,05	
22/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6667	420/2018	1.592,05	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6667	420/2018		1.592,05
22/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018		1.592,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018	1.592,05	
22/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018	1.592,05	
22/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6689	420/2018		1.592,05
Total do dia					358.149,99	358.149,99
23/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6099			84.827,63
23/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6099		84.827,63	
23/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6222		114.987,48	
23/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6222			114.987,48
23/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6561			28.746,87
23/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6561		28.746,87	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6561		28.746,87	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6561			28.746,87
23/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6562			28.743,40
23/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6562		28.743,40	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6562		28.743,40	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6562			28.743,40
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6668	420/2018		1.416,45
23/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6668	420/2018	1.416,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6668	420/2018	1.416,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6668	420/2018		1.416,45
23/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6669	420/2018		1.416,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6669	420/2018	1.416,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6669	420/2018	1.416,45	
23/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6669	420/2018		1.416,45
Total do dia					320.461,45	320.461,45
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3691	990/2019		32.366,97
24/04/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3691	990/2019	32.366,97	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3691	990/2019	32.366,97	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3691	990/2019		32.366,97
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3692	990/2019		32.366,97
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3692	990/2019	32.366,97	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3692	990/2019	32.366,97	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 226596 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3692	990/2019		32.366,97
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3693	990/2019		80.764,85
24/04/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3693	990/2019	80.764,85	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3693	990/2019	80.764,85	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3693	990/2019		80.764,85
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3694	990/2019		80.764,85
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3694	990/2019	80.764,85	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3694	990/2019	80.764,85	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento e vale refeição do mês de abril/2020 das notas fiscais 237621 e 293551 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3694	990/2019		80.764,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês abril/2020	3695			165,00
24/04/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês abril/2020	3695		165,00	
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3700	1443/2015		6.286,07
24/04/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3700	1443/2015	6.286,07	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3700	1443/2015	6.286,07	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3700	1443/2015		6.286,07
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3701	1443/2015		6.286,07
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3701	1443/2015	6.286,07	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3701	1443/2015	6.286,07	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 31 de março de 2020 da Nota Fiscal N.º 17026 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3701	1443/2015		6.286,07
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3702	662/2017		567,00
24/04/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3702	662/2017	567,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3702	662/2017	567,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3702	662/2017		567,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3703	662/2017		567,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3703	662/2017	567,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3703	662/2017	567,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 9 estagiários de nível médio no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130130 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3703	662/2017		567,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3704	730/2015		500,00
24/04/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3704	730/2015	500,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3704	730/2015	500,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3704	730/2015		500,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3705	730/2015		500,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3705	730/2015	500,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3705	730/2015	500,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior no mês de março/2020 da Nota Fiscal N.º 130128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3705	730/2015		500,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3712	1736/2018		1.995,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3712	1736/2018	1.995,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3712	1736/2018	1.995,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3712	1736/2018		1.995,50
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3713	1736/2018		1.995,50
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3713	1736/2018	1.995,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3713	1736/2018	1.995,50	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de intermediação de aprendizado em ocupações administrativas no mês de março/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	3713	1736/2018		1.995,50
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153. Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022 Valor total do contrato: R\$ 171.557,04 Valor mensal: R\$ 7.148,21 Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	3717	315/2020	28.592,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153. Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022 Valor total do contrato: R\$ 171.557,04 Valor mensal: R\$ 7.148,21 Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	3717	315/2020		28.592,84
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20	3718	136/20	3.192,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20	3718	136/20		3.192,00
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e atividades de Hospedagem de Domínios na Internet, com prestação do serviço de forma ininterrupta 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com Call Center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 32-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 66, Despacho nº 081/2020 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 024/2020 da Procuradoria Geral às fls. 84-92, Parecer nº 043/2020 da Controladoria Geral às fls. 96-99, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 103, Minuta do contrato às fls. 107-119, novo Parecer da Procuradoria Geral nº 29/2020 às fls. 125-130, novo Parecer da Controladoria Geral nº 045/2020 às fls. 133-135 e autorização da Presidência às fls. 162. Vigência do contrato: 13/05/2020 a 13/05/2022 Valor total do contrato por 24 meses: R\$ 15.960,00 Valor mensal: R\$ 665,00 Valor para 07 meses e 17 dias de maio de 2020: R\$ 5.031,83*Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.	3721	313/2020	5.031,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e atividades de Hospedagem de Domínios na Internet, com prestação do serviço de forma ininterrupta 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com Call Center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 32-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 66, Despacho nº 081/2020 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 024/2020 da Procuradoria Geral às fls. 84-92, Parecer nº 043/2020 da Controladoria Geral às fls. 96-99, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 103, Minuta do contrato às fls. 107-119, novo Parecer da Procuradoria Geral nº 29/2020 às fls. 125-130, novo Parecer da Controladoria Geral nº 045/2020 às fls. 133-135 e autorização da Presidência às fls. 162. Vigência do contrato: 13/05/2020 a 13/05/2022 Valor total do contrato por 24 meses: R\$ 15.960,00 Valor mensal: R\$ 665,00 Valor para 07 meses e 17 dias de maio de 2020: R\$ 5.031,83*Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.	3721	313/2020		5.031,83
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	3722		120.000,00	
24/04/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	3722			120.000,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3723	1368/2016		25,00
24/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3723	1368/2016	25,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3723	1368/2016	25,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3723	1368/2016		25,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3724	1368/2016		25,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3724	1368/2016	25,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3724	1368/2016	25,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3724	1368/2016		25,00
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 09, 17, 19 e 25 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	3725	282/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 09, 17, 19 e 25 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	3725	282/20		1.520,00
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	3726	153/20	760,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	3726	153/20		760,00
24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no municípios de Saquarema – RJ, considerando Memorando nº 109/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 359/2020 e autorização da Presidência.	3727	130/2020	135,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no municípios de Saquarema – RJ, considerando Memorando nº 109/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 359/2020 e autorização da Presidência.	3727	130/2020		135,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3735	137/20		1.824,00
24/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3735	137/20	1.824,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3735	137/20	1.824,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3735	137/20		1.824,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3736	137/20		1.824,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3736	137/20	1.824,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3736	137/20	1.824,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3736	137/20		1.824,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3737	136/20		3.192,00
24/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3737	136/20	3.192,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3737	136/20	3.192,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3737	136/20		3.192,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3738	136/20		3.192,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3738	136/20	3.192,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3738	136/20	3.192,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3738	136/20		3.192,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3739	139/20		2.280,00
24/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3739	139/20	2.280,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3739	139/20	2.280,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3739	139/20		2.280,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3740	139/20		2.280,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3740	139/20	2.280,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3740	139/20	2.280,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3740	139/20		2.280,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3741	141/20		1.976,00
24/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3741	141/20	1.976,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3741	141/20	1.976,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3741	141/20		1.976,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3742	141/20		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3742	141/20	1.976,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3742	141/20	1.976,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação da atividades exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3742	141/20		1.976,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5258	63/2020		1.064,00
24/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5258	63/2020	1.064,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5258	63/2020	1.064,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5258	63/2020		1.064,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5259	63/2020		1.064,00
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5259	63/2020	1.064,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5259	63/2020	1.064,00	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5259	63/2020		1.064,00
24/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6100			14.360,28
24/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6100		14.360,28	
24/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6223		19.704,91	
24/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6223			19.704,91
24/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6563			4.926,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6563		4.926,23	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6563		4.926,23	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6563			4.926,23
24/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6564			4.925,53
24/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6564		4.925,53	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6564		4.925,53	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6564			4.925,53
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	420/2018		419,10
24/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	420/2018	419,10	
24/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	420/2018	419,10	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	420/2018		419,10
24/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6671	420/2018		419,10
24/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6671	420/2018	419,10	
24/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6671	420/2018	419,10	
24/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6671	420/2018		419,10
	Total do dia				746.207,34	746.207,34
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3719	456/2016		1.940,37
27/04/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3719	456/2016	1.940,37	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3719	456/2016	1.940,37	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3719	456/2016		1.940,37
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3720	456/2016		1.940,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3720	456/2016	1.940,37	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3720	456/2016	1.940,37	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento dos veículos do Coren Móvel de 09/03/20 à 08/04/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	3720	456/2016		1.940,37
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	3728	268/20	2.660,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	3728	268/20		2.660,00
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	3729	326/20	1.900,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	3729	326/20		1.900,00
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 19 e 21 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	3730	283/20	760,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 19 e 21 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	3730	283/20		760,00
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3731	1368/2016		42,00
27/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3731	1368/2016	42,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3731	1368/2016	42,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3731	1368/2016		42,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3732	1368/2016		42,00
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3732	1368/2016	42,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3732	1368/2016	42,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3732	1368/2016		42,00
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANA LÚCIA TELLES FONSECA, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Brasília nos dias 16 a 17/03/2020 conforme Memorando nº 74/2020 e autorização da Presidência.	3745	120/2020		810,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANA LÚCIA TELLES FONSECA, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Brasília nos dias 16 a 17/03/2020 conforme Memorando nº 74/2020 e autorização da Presidência.	3745	120/2020	810,00	
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Resende nos dias 23 a 25/03/2020, considerando Memorando nº 102/2020 da Logística e autorização da Presidência.	3746	70/2020		540,00
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Resende nos dias 23 a 25/03/2020, considerando Memorando nº 102/2020 da Logística e autorização da Presidência.	3746	70/2020	540,00	
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades político representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	3747	333/20	304,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades político representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	3747	333/20		304,00
27/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	3748	331/20	1.216,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	3748	331/20		1.216,00
27/04/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 1 - 09 roupeiros de aço 01 porta, medidas 1950 mm x 340 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza cristal: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor total: R\$ 2.160,00. Vigência: 03/03/2020 a 03/03/2021.	3749	1371/2019	2.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 1 - 09 roupeiros de aço 01 porta, medidas 1950 mm x 340 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza cristal: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor total: R\$ 2.160,00. Vigência: 03/03/2020 a 03/03/2021.	3749	1371/2019		2.160,00
27/04/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272 -279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 2 - 01 roupeiro de 04 portas, medidas 1950 mm x 625 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro: Valor unit.: R\$ 350,00 / Valor total: R\$ 350,00;Item 3 - 02 roupeiros de aço 06 portas, medidas 1950 mm x 950 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza ou azul e cinza, todos devem possuir 03 cabides tipo gancho em cada compartimento: Valor unit.: R\$ 466,78 / Valor total: R\$ 933,56. Vigência: 04/03/2020 a 04/03/2021.	3750	1371/2019	1.283,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 2 - 01 roupeiro de 04 portas, medidas 1950 mm x 625 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro: Valor unit.: R\$ 350,00 / Valor total: R\$ 350,00;Item 3 - 02 roupeiros de aço 06 portas, medidas 1950 mm x 950 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza ou azul e cinza, todos devem possuir 03 cabides tipo gancho em cada compartimento: Valor unit.: R\$ 466,78 / Valor total: R\$ 933,56. Vigência: 04/03/2020 a 04/03/2021.	3750	1371/2019		1.283,56
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5260	63/2020		2.128,00
27/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5260	63/2020	2.128,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5260	63/2020	2.128,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5260	63/2020		2.128,00
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5261	63/2020		2.128,00
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5261	63/2020	2.128,00	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5261	63/2020	2.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5261	63/2020		2.128,00
27/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 1.920 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17 conforme o Termo de Doação Nº 002/2020 com o COFEN.	5799		11.846,40	
27/04/2020	4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 1.920 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17 conforme o Termo de Doação Nº 002/2020 com o COFEN.	5799			11.846,40
27/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6101			79.319,78
27/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6101		79.319,78	
27/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6224		107.541,20	
27/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6224			107.541,20
27/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6343		364,91	
27/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6343			364,91
27/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6565			26.885,30
27/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6565		26.885,30	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6565		26.885,30	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6565			26.885,30
27/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6650			26.882,22
27/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6650		26.882,22	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6650		26.882,22	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6650			26.882,22
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	420/2018		1.339,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	420/2018	1.339,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	420/2018	1.339,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	420/2018		1.339,20
27/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6673	420/2018		1.339,20
27/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6673	420/2018	1.339,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6673	420/2018	1.339,20	
27/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6673	420/2018		1.339,20
Total do dia					340.039,17	340.039,17
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3733	140/2020		3.648,00
28/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3733	140/2020	3.648,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3733	140/2020	3.648,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3733	140/2020		3.648,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3734	140/2020		3.648,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3734	140/2020	3.648,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3734	140/2020	3.648,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	3734	140/2020		3.648,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3743	90/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3743	90/2020	270,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3743	90/2020	270,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3743	90/2020		270,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3744	90/2020		270,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3744	90/2020	270,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3744	90/2020	270,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar vistoria técnica em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/04/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	3744	90/2020		270,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3779	1368/2016		10,00
28/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3779	1368/2016	10,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3779	1368/2016	10,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3779	1368/2016		10,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3780	1368/2016		10,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3780	1368/2016	10,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3780	1368/2016	10,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3780	1368/2016		10,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3785	1368/2016		1,00
28/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3785	1368/2016	1,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3785	1368/2016	1,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3785	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3786	1368/2016		1,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3786	1368/2016	1,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3786	1368/2016	1,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3786	1368/2016		1,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4024	282/20		1.520,00
28/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4024	282/20	1.520,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4024	282/20	1.520,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4024	282/20		1.520,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4025	282/20		1.520,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4025	282/20	1.520,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4025	282/20	1.520,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação referente às atividades exercidas nos dias 09, 17, 19 e 25 de março de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4025	282/20		1.520,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5262	63/2020		1.064,00
28/04/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5262	63/2020	1.064,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5262	63/2020	1.064,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5262	63/2020		1.064,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5263	63/2020		1.064,00
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5263	63/2020	1.064,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5263	63/2020	1.064,00	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 100 guias de custas judiciais do Memorando nº 97/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5263	63/2020		1.064,00
28/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6102			103.959,19
28/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6102		103.959,19	
28/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6225		141.232,35	
28/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6225			141.232,35
28/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6344		193,77	
28/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6344			193,77
28/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6574			35.308,09
28/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6574		35.308,09	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6574		35.308,09	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6574			35.308,09
28/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6575			35.303,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6575		35.303,41	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6575		35.303,41	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6575			35.303,41
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018		1.969,75
28/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018	1.969,75	
28/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018	1.969,75	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6674	420/2018		1.969,75
28/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6675	420/2018		1.969,75
28/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6675	420/2018	1.969,75	
28/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6675	420/2018	1.969,75	
28/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6675	420/2018		1.969,75
	Total do dia				420.539,31	420.539,31
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3751	453/2019		778,00
29/04/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3751	453/2019	778,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3751	453/2019	778,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3751	453/2019		778,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3752	453/2019		778,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3752	453/2019	778,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3752	453/2019	778,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 86 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	3752	453/2019		778,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3753	130/2020		135,00
29/04/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3753	130/2020	135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3753	130/2020	135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3753	130/2020		135,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3754	130/2020		135,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3754	130/2020	135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3754	130/2020	135,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 24/04/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	3754	130/2020		135,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 520/2020	3755	80/2020		47.369,10
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 520/2020	3755	80/2020	47.369,10	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 520/2020	3755	80/2020	47.369,10	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 520/2020	3755	80/2020		47.369,10
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 520/2020	3756	80/2020		31.847,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 520/2020	3756	80/2020	31.847,28	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 520/2020	3756	80/2020	31.847,28	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 520/2020	3756	80/2020		31.847,28
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 520/2020	3757	80/2020		63.324,12
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 520/2020	3757	80/2020	63.324,12	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 520/2020	3757	80/2020	63.324,12	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 520/2020	3757	80/2020		63.324,12
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 520/2020	3758	80/2020		5.636,96
29/04/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 520/2020	3758	80/2020	5.636,96	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 520/2020	3758	80/2020	5.636,96	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 520/2020	3758	80/2020		5.636,96
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 520/2020	3759	80/2020		1.131,03
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 520/2020	3759	80/2020	1.131,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 520/2020	3759	80/2020	1.131,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 520/2020	3759	80/2020		1.131,03
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 520/2020	3760	80/2020		556.294,44
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 520/2020	3760	80/2020	556.294,44	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 520/2020	3760	80/2020	556.294,44	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 520/2020	3760	80/2020		556.294,44
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 520/2020	3761	80/2020		3.962,82
29/04/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 520/2020	3761	80/2020	3.962,82	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 520/2020	3761	80/2020	3.962,82	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 520/2020	3761	80/2020		3.962,82
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 520/2020	3762	80/2020		3.386,78
29/04/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 520/2020	3762	80/2020	3.386,78	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 520/2020	3762	80/2020	3.386,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 520/2020	3762	80/2020		3.386,78
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 520/2020	3763	80/2020		33,21
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 520/2020	3763	80/2020	33,21	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 520/2020	3763	80/2020	33,21	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 36 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 520/2020	3763	80/2020		33,21
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3764	730/2015		500,00
29/04/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3764	730/2015	500,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3764	730/2015	500,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3764	730/2015		500,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3765	730/2015		500,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3765	730/2015	500,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3765	730/2015	500,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de abril/2020 nota fiscal 134196 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3765	730/2015		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 520/2020	3766	80/2020		404,45
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 520/2020	3766	80/2020	404,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 520/2020	3766	80/2020	404,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 520/2020	3766	80/2020		404,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 520/2020	3767	80/2020		22.914,06
29/04/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 520/2020	3767	80/2020	22.914,06	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 520/2020	3767	80/2020	22.914,06	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 520/2020	3767	80/2020		22.914,06
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 520/2020	3768	80/2020		939,81
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 520/2020	3768	80/2020	939,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 520/2020	3768	80/2020	939,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 520/2020	3768	80/2020		939,81
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3769	80/2020		7.575,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3769	80/2020	7.575,61	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3769	80/2020	7.575,61	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3769	80/2020		7.575,61
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3770	80/2020		2.525,20
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3770	80/2020	2.525,20	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3770	80/2020	2.525,20	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 520/2020	3770	80/2020		2.525,20
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 520/2020	3771	80/2020		1.338,03
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 520/2020	3771	80/2020	1.338,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 520/2020	3771	80/2020	1.338,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 520/2020	3771	80/2020		1.338,03
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 520/2020	3772	80/2020		14.000,00
29/04/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 520/2020	3772	80/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 520/2020	3772	80/2020	14.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 520/2020	3772	80/2020		14.000,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3773	662/2017		567,00
29/04/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3773	662/2017	567,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3773	662/2017	567,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3773	662/2017		567,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3774	662/2017		567,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3774	662/2017	567,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3774	662/2017	567,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível médio do mês de abril/20- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	3774	662/2017		567,00
29/04/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Transposição nº 09 (PAD 516/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face às despesas com a renovação contratual do plano de saúde dos empregados do Coren/RJ, conforme PAD 292/2017.	3775		110.000,00	
29/04/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 09 (PAD 516/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face às despesas com a renovação contratual do plano de saúde dos empregados do Coren/RJ, conforme PAD 292/2017.	3775			110.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Transposição nº 09 (PAD 516/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face às despesas com a renovação contratual do plano de saúde dos empregados do Coren/RJ, conforme PAD 292/2017.	3775			110.000,00
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 09 (PAD 516/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face às despesas com a renovação contratual do plano de saúde dos empregados do Coren/RJ, conforme PAD 292/2017.	3775		110.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para complementar saldo orçamentário para a renovação contratual com a empresa Amil, considerando Despacho nº 252/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal de contrato e autorização da Presidência.	3776	292/2017		62.000,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para complementar saldo orçamentário para a renovação contratual com a empresa Amil, considerando Despacho nº 252/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal de contrato e autorização da Presidência.	3776	292/2017	62.000,00	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3781	1368/2016		1,00
29/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3781	1368/2016	1,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3781	1368/2016	1,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3781	1368/2016		1,00
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	3791	156/20	3.040,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	3791	156/20		3.040,00
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	3792	331/20	304,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	3792	331/20		304,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	3793	268/20	380,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	3793	268/20		380,00
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	3794	139/20	2.280,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	3794	139/20		2.280,00
29/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls. 602. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021 Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23 Valor mensal: R\$ 3.662,52 Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3795	1309/2015	26.248,05	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls. 602. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021 Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23 Valor mensal: R\$ 3.662,52 Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	3795	1309/2015		26.248,05
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês março/20	3796			579.211,93
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês março/20	3796		579.211,93	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	3797		623.000,00	
29/04/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	3797			623.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3800			5.826,95
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3800		5.826,95	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3801			5.340,82
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3801		5.340,82	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3802			4.443,95
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3802		4.443,95	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3803			2.369,38
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3803		2.369,38	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3804			6.844,85
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3804		6.844,85	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3805			4.149,30
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3805		4.149,30	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3806			1.661,39
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3806		1.661,39	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3807			3.044,37
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3807		3.044,37	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3808			7.957,08
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3808		7.957,08	
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3809			1.319,71
29/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	3809		1.319,71	
29/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 500 unidades de desinfetante da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3810	364/2019	845,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 500 unidades de desinfetante da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3810	364/2019		845,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 unidades de desinfetante da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3810	364/2019	845,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de 500 unidades de desinfetante da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3810	364/2019		845,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3816	331/20		1.216,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3816	331/20	1.216,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3816	331/20	1.216,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3816	331/20		1.216,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3817	331/20		1.216,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3817	331/20	1.216,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3817	331/20	1.216,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	3817	331/20		1.216,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3818	333/20		304,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3818	333/20	304,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3818	333/20	304,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3818	333/20		304,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3819	333/20		304,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3819	333/20	304,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3819	333/20	304,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	3819	333/20		304,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3820	334/20		608,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3820	334/20	608,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3820	334/20	608,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3820	334/20		608,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3821	334/20		608,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3821	334/20	608,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3821	334/20	608,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	3821	334/20		608,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3822	283/20		760,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3822	283/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3822	283/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3822	283/20		760,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3823	283/20		760,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3823	283/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3823	283/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação da atividades exercidas em 19 e 21 de março de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	3823	283/20		760,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3824	424/2020		760,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3824	424/2020	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3824	424/2020	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3824	424/2020		760,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3825	424/2020		760,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3825	424/2020	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3825	424/2020	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de março de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	3825	424/2020		760,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3826	326/20		1.900,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3826	326/20	1.900,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3826	326/20	1.900,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3826	326/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3827	326/20		1.900,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3827	326/20	1.900,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3827	326/20	1.900,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3827	326/20		1.900,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3829	1368/2016		20,00
29/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3829	1368/2016	20,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3829	1368/2016	20,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3829	1368/2016		20,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3830	1368/2016		20,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3830	1368/2016	20,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3830	1368/2016	20,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3830	1368/2016		20,00
29/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo		3921	364/2019		845,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		3921	364/2019	845,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização		3921	364/2019		845,00
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização		3921	364/2019	845,00	
29/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3922	364/2019	845,00	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3922	364/2019		845,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3922	364/2019	845,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3922	364/2019		845,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4027	268/20		2.660,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4027	268/20	2.660,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4027	268/20	2.660,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4027	268/20		2.660,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4028	268/20		2.660,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4028	268/20	2.660,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4028	268/20	2.660,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4028	268/20		2.660,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4035	153/20		760,00
29/04/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4035	153/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4035	153/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4035	153/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4036	153/20		760,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4036	153/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4036	153/20	760,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação pelas atividades exercidas nos dias 25 e 26 de março de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4036	153/20		760,00
29/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6103			77.531,58
29/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6103		77.531,58	
29/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6227		105.199,86	
29/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6227			105.199,86
29/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6347		1.039,90	
29/04/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6347			1.039,90
29/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6576			26.299,97
29/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6576		26.299,97	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6576		26.299,97	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6576			26.299,97
29/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6577			26.296,73
29/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6577		26.296,73	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6577		26.296,73	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6577			26.296,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018		1.371,55
29/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018	1.371,55	
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018	1.371,55	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6676	420/2018		1.371,55
29/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6677	420/2018		1.371,55
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6677	420/2018	1.371,55	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6677	420/2018	1.371,55	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A -	6677	420/2018		1.371,55
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6819	80/2020		47.369,10
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6819	80/2020	47.369,10	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6819	80/2020	47.369,10	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6819	80/2020		47.369,10
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6824	80/2020		31.847,28
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6824	80/2020	31.847,28	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6824	80/2020	31.847,28	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6824	80/2020		31.847,28
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6831	80/2020		63.324,12
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6831	80/2020	63.324,12	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6831	80/2020	63.324,12	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6831	80/2020		63.324,12
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6835	80/2020		5.636,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6835	80/2020	5.636,96	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6835	80/2020	5.636,96	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6835	80/2020		5.636,96
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6839	80/2020		1.131,03
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6839	80/2020	1.131,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6839	80/2020	1.131,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6839	80/2020		1.131,03
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6841	80/2020		556.294,44
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6841	80/2020	556.294,44	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6841	80/2020	556.294,44	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6841	80/2020		556.294,44
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6861	80/2020		3.962,82
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6861	80/2020	3.962,82	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6861	80/2020	3.962,82	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6861	80/2020		3.962,82
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6862	80/2020		3.386,78
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6862	80/2020	3.386,78	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6862	80/2020	3.386,78	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6862	80/2020		3.386,78
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6863	80/2020		33,21
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6863	80/2020	33,21	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6863	80/2020	33,21	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6863	80/2020		33,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6864	80/2020		404,45
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6864	80/2020	404,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6864	80/2020	404,45	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	6864	80/2020		404,45
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6882	80/2020		22.914,06
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6882	80/2020	22.914,06	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6882	80/2020	22.914,06	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6882	80/2020		22.914,06
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6884	80/2020		939,81
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6884	80/2020	939,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6884	80/2020	939,81	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6884	80/2020		939,81
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6890	80/2020		7.575,61
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6890	80/2020	7.575,61	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6890	80/2020	7.575,61	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6890	80/2020		7.575,61
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6892	80/2020		2.525,20
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6892	80/2020	2.525,20	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6892	80/2020	2.525,20	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6892	80/2020		2.525,20
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6901	80/2020		14.000,00
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6901	80/2020	14.000,00	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6901	80/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6901	80/2020		14.000,00
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7821	80/2020	260,81	
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7821	80/2020		260,81
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7821	80/2020		260,81
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7821	80/2020	260,81	
29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7822	80/2020		1.338,03
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7822	80/2020	1.338,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7822	80/2020	1.338,03	
29/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7822	80/2020		1.338,03
29/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8045	80/2020	260,81	
29/04/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8045	80/2020		260,81
29/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8045	80/2020		260,81
29/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8045	80/2020	260,81	
Total do dia					4.954.591,56	4.954.591,56
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3777	603/2019	4.205,00	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3777	603/2019		4.205,00
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3777	603/2019	4.205,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3777	603/2019		4.205,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3778	603/2019		4.205,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3778	603/2019	4.205,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3778	603/2019	4.205,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 290 resmas de papel A4 nota fiscal 31 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	3778	603/2019		4.205,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3783	1836/2013		664,50
30/04/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3783	1836/2013	664,50	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3783	1836/2013	664,50	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3783	1836/2013		664,50
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3784	1836/2013		664,50
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3784	1836/2013	664,50	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3784	1836/2013	664,50	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/20 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3784	1836/2013		664,50
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3787	1836/2013		390,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3787	1836/2013	390,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3787	1836/2013	390,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3787	1836/2013		390,00
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3788	1836/2013		390,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3788	1836/2013	390,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3788	1836/2013	390,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de maio/20 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3788	1836/2013		390,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	3789	1836/2013		1.130,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3789	1836/2013	1.130,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3789	1836/2013	1.130,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3789	1836/2013		1.130,71
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3790	1836/2013		1.130,71
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3790	1836/2013	1.130,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3790	1836/2013	1.130,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (05/2020) e fundo de reserva (05/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3790	1836/2013		1.130,71
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3798	1968/2019		306,02
30/04/2020	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3798	1968/2019	306,02	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3798	1968/2019	306,02	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3798	1968/2019		306,02
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de intermediação de estagiários de nível superior, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa prestadora do serviço às fls. 634-637, mapa de pesquisa de preços às fls. 638, Minuta do 3º termo Aditivo às fls. 639-640, Despacho nº 113/2020 do Setor de Compras e Contratos, correio eletrônico entre Setor de Compras e Setor de Orçamento. Parecer nº 032/2020 da Procuradoria Geral às fls. 659-662, Parecer nº 052/2020 da controladoria Geral às fls. 666-668 e autorização da Presidência às fls. 673. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017: 03/05/2020 a 03/05/2021 Valor total do contrato: R\$ 12.000,00 Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00 Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00 Valor para 07 meses e 27 dias de maio: R\$ 7.900,00	3828	730/2015	7.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de intermediação de estagiários de nível superior, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa prestadora do serviço às fls. 634-637, mapa de pesquisa de preços às fls. 638, Minuta do 3º termo Aditivo às fls. 639-640, Despacho nº 113/2020 do Setor de Compras e Contratos, correio eletrônico entre Setor de Compras e Setor de Orçamento. Parecer nº 032/2020 da Procuradoria Geral às fls. 659-662, Parecer nº 052/2020 da controladoria Geral às fls. 666-668 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017: 03/05/2020 a 03/05/2021Valor total do contrato: R\$ 12.000,00Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio: R\$ 7.900,00	3828	730/2015		7.900,00
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	3831	332/20	304,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	3831	332/20		304,00
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	3832	330/20	304,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	3832	330/20		304,00
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	3833	332/20	304,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	3833	332/20		304,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3849	1368/2016		5,00
30/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3849	1368/2016	5,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3849	1368/2016	5,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3849	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3850	1368/2016		5,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3850	1368/2016	5,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3850	1368/2016	5,00	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3850	1368/2016		5,00
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3851	1368/2016		1,13
30/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3851	1368/2016	1,13	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3851	1368/2016	1,13	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3851	1368/2016		1,13
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3852	1368/2016		1,13
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3852	1368/2016	1,13	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3852	1368/2016	1,13	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3852	1368/2016		1,13
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3858	1968/2019		306,02
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3858	1968/2019	306,02	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3858	1968/2019	306,02	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de emissão de certificado digital das notas fiscais 9848629 e 5808022 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	3858	1968/2019		306,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00 Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	3859	292/2017	1.160.053,13	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00 Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	3859	292/2017		1.160.053,13
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020 R\$ 250.782,79 - vlr total guia(-) R\$ 77.097,66 - vlr total desconto INSS folha do mês(+) R\$ 7.256,35 - salário maternidade no mês(-) R\$ 55.475,37 - ref. INSS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês - provisionadas mensalmente pela contabilidade (R\$ 264.168,47*0,21)(-) R\$ 458,14 - ref. INSS s/ 13º salário pago na rescisão do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,21)(=) R\$ 125.007,97 - vlr liquidado	3870	80/2020		125.007,97
30/04/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020 R\$ 250.782,79 - vlr total guia(-) R\$ 77.097,66 - vlr total desconto INSS folha do mês(+) R\$ 7.256,35 - salário maternidade no mês(-) R\$ 55.475,37 - ref. INSS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês - provisionadas mensalmente pela contabilidade (R\$ 264.168,47*0,21)(-) R\$ 458,14 - ref. INSS s/ 13º salário pago na rescisão do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,21)(=) R\$ 125.007,97 - vlr liquidado	3870	80/2020	125.007,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020R\$ 250.782,79 - vlr total guia(-) R\$ 77.097,66 - vlr total desconto INSS folha do mês(+) R\$ 7.256,35 - salário maternidade no mês(-) R\$ 55.475,37 - ref. INSS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês - provisionadas mensalmente pela contabilidade (R\$ 264.168,47*0,21)(-) R\$ 458,14 - ref. INSS s/ 13º salário pago na rescisão do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,21)(=) R\$ 125.007,97 - vlr liquidado	3870	80/2020	125.007,97	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020R\$ 250.782,79 - vlr total guia(-) R\$ 77.097,66 - vlr total desconto INSS folha do mês(+) R\$ 7.256,35 - salário maternidade no mês(-) R\$ 55.475,37 - ref. INSS s/ férias e férias pagas na rescisão do mês - provisionadas mensalmente pela contabilidade (R\$ 264.168,47*0,21)(-) R\$ 458,14 - ref. INSS s/ 13º salário pago na rescisão do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,21)(=) R\$ 125.007,97 - vlr liquidado	3870	80/2020		125.007,97
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020R\$ 69.007,05 - vlr total guias ref. ao mês de abril/2020, sendo R\$ 68.943,35 ref. a folha do mês e R\$ 63,70 ref. rescisão no mês dos jovens aprendizes (já paga)(-) R\$ 20.412,09 - ref. FGTS s/ férias (R\$ 252.145,36*0,08) e férias pagas na rescisão de jovens aprendizes no mês (R\$ 12.023,11*0,02), provisionadas mensalmente pela contabilidade(-) R\$ 43,63 - ref. FGTS s/ 13º salário pago na rescisão de jovens aprendizes do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,02)(=) R\$ 48.551,33 - vlr liquidado	3872	80/2020		48.551,33
30/04/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020R\$ 69.007,05 - vlr total guias ref. ao mês de abril/2020, sendo R\$ 68.943,35 ref. a folha do mês e R\$ 63,70 ref. rescisão no mês dos jovens aprendizes (já paga)(-) R\$ 20.412,09 - ref. FGTS s/ férias (R\$ 252.145,36*0,08) e férias pagas na rescisão de jovens aprendizes no mês (R\$ 12.023,11*0,02), provisionadas mensalmente pela contabilidade(-) R\$ 43,63 - ref. FGTS s/ 13º salário pago na rescisão de jovens aprendizes do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,02)(=) R\$ 48.551,33 - vlr liquidado	3872	80/2020	48.551,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020R\$ 69.007,05 - vlr total guias ref. ao mês de abril/2020, sendo R\$ 68.943,35 ref. a folha do mês e R\$ 63,70 ref. rescisão no mês dos jovens aprendizes (já paga)(-) R\$ 20.412,09 - ref. FGTS s/ férias (R\$ 252.145,36*0,08) e férias pagas na rescisão de jovens aprendizes no mês (R\$ 12.023,11*0,02), provisionadas mensalmente pela contabilidade(-) R\$ 43,63 - ref. FGTS s/ 13º salário pago na rescisão de jovens aprendizes do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,02)(=) R\$ 48.551,33 - vlr liquidado	3872	80/2020	48.551,33	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020R\$ 69.007,05 - vlr total guias ref. ao mês de abril/2020, sendo R\$ 68.943,35 ref. a folha do mês e R\$ 63,70 ref. rescisão no mês dos jovens aprendizes (já paga)(-) R\$ 20.412,09 - ref. FGTS s/ férias (R\$ 252.145,36*0,08) e férias pagas na rescisão de jovens aprendizes no mês (R\$ 12.023,11*0,02), provisionadas mensalmente pela contabilidade(-) R\$ 43,63 - ref. FGTS s/ 13º salário pago na rescisão de jovens aprendizes do mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 2.181,60*0,02)(=) R\$ 48.551,33 - vlr liquidado	3872	80/2020		48.551,33
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020	3873	80/2020		8.653,06
30/04/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020	3873	80/2020	8.653,06	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020	3873	80/2020	8.653,06	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 520/2020	3873	80/2020		8.653,06
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de VT para o mês de abril/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.313,05 - total pedidos(-) R\$ 2.862,23 - total de desconto de VT na folha do mês(=) 4.450,82 - vlr liquidado	4357	1618/2014		4.450,82
30/04/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de VT para o mês de abril/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.313,05 - total pedidos(-) R\$ 2.862,23 - total de desconto de VT na folha do mês(=) 4.450,82 - vlr liquidado	4357	1618/2014	4.450,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de VT para o mês de abril/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.313,05 - total pedidos(-) R\$ 2.862,23 - total de desconto de VT na folha do mês(=) 4.450,82 - vlr liquidado	4357	1618/2014	4.450,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos de VT para o mês de abril/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.313,05 - total pedidos(-) R\$ 2.862,23 - total de desconto de VT na folha do mês(=) 4.450,82 - vlr liquidado	4357	1618/2014		4.450,82
30/04/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no mês 04/2020.	5648			13.564,86
30/04/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no mês 04/2020.	5648		61,50	
30/04/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no mês 04/2020.	5648		1.246,23	
30/04/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no mês 04/2020.	5648		409,59	
30/04/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no mês 04/2020.	5648		1,14	
30/04/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no mês 04/2020.	5648		11.846,40	
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			510,09
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			399,43
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			2.339,07
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			83,32
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr depreciado no mês 04/2020	5804			20.931,36
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			469,63
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 04/2020	5804			3.745,42
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			7.203,32
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804			144,41
30/04/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 04/2020	5804			22,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr depreciado no mês 04/2020	5804			1.416,66
30/04/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr depreciado no mês 04/2020	5804			2.059,26
30/04/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr depreciado no mês 04/2020	5804			20.354,11
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		399,43	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		2.339,07	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		83,32	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no mês 04/2020	5804		20.931,36	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		469,63	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 04/2020	5804		3.745,42	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		7.203,32	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		144,41	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 04/2020	5804		510,09	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 04/2020	5804		22,82	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr depreciado no mês 04/2020	5804		20.354,11	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr depreciado no mês 04/2020	5804		1.416,66	
30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr depreciado no mês 04/2020	5804		2.059,26	
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de janeiro de 2020	5939		9.290,71	
30/04/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de janeiro de 2020	5939			9.290,71
30/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	6056		0,11	
30/04/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6056			0,11
30/04/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6056		0,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6056			0,11
30/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6104			91.209,46
30/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6104		91.209,46	
30/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	6162		47.655,13	
30/04/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	6162			47.655,13
30/04/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	6162		47.655,13	
30/04/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	6162			47.655,13
30/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6229		124.131,09	
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6229			124.131,09
30/04/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês	6365		2.838,95	
30/04/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6365			2.838,95
30/04/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6365		2.838,95	
30/04/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6365			2.838,95
30/04/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês	6383		34.618,86	
30/04/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	6383			34.618,86
30/04/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	6383		34.618,86	
30/04/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	6383			34.618,86
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6517	420/2018		80,65
30/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6517	420/2018	80,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6517	420/2018	80,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6517	420/2018		80,65
30/04/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6518	420/2018		80,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6518	420/2018	80,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6518	420/2018	80,65	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6518	420/2018		80,65
30/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6579			31.032,77
30/04/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6579		31.032,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6579		31.032,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte abr/2020	6579			31.032,77
30/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6580			31.028,38
30/04/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6580		31.028,38	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6580		31.028,38	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6580			31.028,38
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6678	420/2018		1.893,25
30/04/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6678	420/2018	1.893,25	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6678	420/2018	1.893,25	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6678	420/2018		1.893,25
30/04/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6679	420/2018		1.893,25
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6679	420/2018	1.893,25	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6679	420/2018	1.893,25	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6679	420/2018		1.893,25
30/04/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			219.213,04
30/04/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			2.862,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886		167.931,31	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886		2.181,60	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886		198.126,39	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	6886		66.042,08	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			163,60
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 03/2020	6886		7.256,35	
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			76.934,06
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			70.994,51
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			31.534,27
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			3.871,15
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			24.676,33
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			9.678,26
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			1.464,28
30/04/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	6886			146,00
30/04/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no Mês	7052			515.861,70
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7052		515.861,70	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no Mês	7052		515.861,70	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no Mês	7052			515.861,70
30/04/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	7079			795.520,56
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7079		795.520,56	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	7079		795.520,56	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	7079			795.520,56
30/04/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	7083			18.116,38
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7083		18.116,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	7083		18.116,38	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	7083			18.116,38
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	7086		839,28	
30/04/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	7086			839,28
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	7086		839,28	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	7086			839,28
30/04/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	7087			585.903,72
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7087		585.903,72	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7087		585.903,72	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7087			585.903,72
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7089		139.730,77	
30/04/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7089			139.730,77
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7089		139.730,77	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7089			139.730,77
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7095		71.262,43	
30/04/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	7095			71.262,43
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7095		71.262,43	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7095			71.262,43
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7124		116.518,89	
30/04/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7124			116.518,89
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7124		116.518,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7124			116.518,89
30/04/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	7128			2.399,41
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7128		2.399,41	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	7128		2.399,41	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	7128			2.399,41
30/04/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	7130			223,11
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7130		223,11	
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7130		223,11	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7130			223,11
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7135		132,51	
30/04/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7135			132,51
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7135		132,51	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7135			132,51
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7144		94.644,72	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7144			94.644,72
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7144		94.644,72	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7144			94.644,72
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7147		12.778,60	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7147			12.778,60
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7147		12.778,60	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7147			12.778,60
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7150		806,21	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7150			806,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7150		806,21	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7150			806,21
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7153		554,60	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	7153			554,60
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	7153		554,60	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	7153			554,60
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7156		7.888,26	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7156			7.888,26
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7156		7.888,26	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7156			7.888,26
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7159		27,00	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7159			27,00
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7159		27,00	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7159			27,00
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7162		64,45	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7162			64,45
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7162		64,45	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7162			64,45
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7189		4.267,08	
30/04/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7189			4.267,08
30/04/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7189		4.267,08	
30/04/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7189			4.267,08
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7192		225,76	
30/04/2020	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	7192			225,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	7192		225,76	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	7192			225,76
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7193		1,33	
30/04/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	7193			1,33
30/04/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	7193		1,33	
30/04/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	7193			1,33
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7681	80/2020		66.943,51
30/04/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7681	80/2020	66.943,51	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7681	80/2020	66.943,51	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7681	80/2020		66.943,51
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7682	80/2020	66.943,51	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	7682	80/2020		66.943,51
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7682	80/2020	66.943,51	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7682	80/2020		66.943,51
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7697	80/2020		5.060,62
30/04/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7697	80/2020	5.060,62	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7697	80/2020	5.060,62	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7697	80/2020		5.060,62
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7698	80/2020	5.060,62	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	7698	80/2020		5.060,62
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7698	80/2020	5.060,62	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7698	80/2020		5.060,62
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7704	80/2020		13.894,43
30/04/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7704	80/2020	13.894,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7704	80/2020	13.894,43	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7704	80/2020		13.894,43
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7705	80/2020	13.894,43	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	7705	80/2020		13.894,43
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7705	80/2020	13.894,43	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7705	80/2020		13.894,43
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7733	80/2020		61.202,77
30/04/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7733	80/2020	61.202,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7733	80/2020	61.202,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7733	80/2020		61.202,77
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7734	80/2020	61.202,77	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	7734	80/2020		61.202,77
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7734	80/2020	61.202,77	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7734	80/2020		61.202,77
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7737	80/2020		20.400,82
30/04/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7737	80/2020	20.400,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7737	80/2020	20.400,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7737	80/2020		20.400,82
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7738	80/2020	20.400,82	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	7738	80/2020		20.400,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7738	80/2020	20.400,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7738	80/2020		20.400,82
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7758		129.738,96	
30/04/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	7758			129.738,96
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	7758		129.738,96	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	7758			129.738,96
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7800	80/2020		16.641,33
30/04/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7800	80/2020	16.641,33	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7800	80/2020	16.641,33	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7800	80/2020		16.641,33
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7801	80/2020	16.641,33	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	7801	80/2020		16.641,33
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7801	80/2020	16.641,33	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7801	80/2020		16.641,33
30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7813			55.475,37
30/04/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7813			20.412,09
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7813		55.475,37	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 04/2020	7813		20.412,09	
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VI Provisionado no Mês	7817	80/2020		44.416,71
30/04/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI Provisionado no Mês	7817	80/2020	44.416,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI Provisionado no Mês	7817	80/2020	44.416,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI Provisionado no Mês	7817	80/2020		44.416,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês	7818	80/2020	44.416,71	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês	7818	80/2020		44.416,71
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês	7818	80/2020	44.416,71	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês	7818	80/2020		44.416,71
30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7823	80/2020		125.007,97
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7823	80/2020	125.007,97	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7823	80/2020	125.007,97	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7823	80/2020		125.007,97
30/04/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7825	80/2020		48.551,33
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7825	80/2020	48.551,33	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7825	80/2020	48.551,33	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7825	80/2020		48.551,33
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7827	80/2020	8.653,06	
30/04/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7827	80/2020		8.653,06
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7827	80/2020	8.653,06	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7827	80/2020		8.653,06
30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7829			458,14
30/04/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7829			43,63
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7829		458,14	
30/04/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	7829		43,63	
30/04/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8065	1618/2014		4.450,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8065	1618/2014	4.450,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8065	1618/2014	4.450,82	
30/04/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8065	1618/2014		4.450,82
30/04/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	8331		1.739,46	
30/04/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	8331			1.739,46
30/04/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	8331		1.739,46	
30/04/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	8331			1.739,46
	Total do dia				8.973.104,41	8.973.104,41
	Total do mês				25.313.473,93	25.313.473,93
01/05/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	7849		561,09	
01/05/2020	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	7849			561,09
	Total do dia				561,09	561,09
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3812	390/2016		7.490,59
04/05/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3812	390/2016	7.490,59	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3812	390/2016	7.490,59	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3812	390/2016		7.490,59
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3814	1441/2015		8.395,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3814	1441/2015	8.395,43	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3814	1441/2015	8.395,43	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3814	1441/2015		8.395,43
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês maio/20	3834			7.971,50
04/05/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês maio/20	3834		7.971,50	
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3835	429/2009		1.411,40
04/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3835	429/2009	1.411,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3835	429/2009	1.411,40	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3835	429/2009		1.411,40
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3836	429/2009		1.411,10
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3836	429/2009	1.411,10	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3836	429/2009	1.411,10	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), condomínio (05/2020) e cota (03/10) Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3836	429/2009		1.411,10
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3837	442/2015		2.337,60
04/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3837	442/2015	2.337,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3837	442/2015	2.337,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3837	442/2015		2.337,60
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3838	442/2015		2.337,60
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3838	442/2015	2.337,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3838	442/2015	2.337,60	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel(04/2020), Iptu (05/11) e condomínio (05/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3838	442/2015		2.337,60
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3839	1440/2015		1.783,16
04/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3839	1440/2015	1.783,16	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3839	1440/2015	1.783,16	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3839	1440/2015		1.783,16
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3840	1440/2015		1.783,16
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3840	1440/2015	1.783,16	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3840	1440/2015	1.783,16	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de março/20 das subseções Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3840	1440/2015		1.783,16
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3841	818/2014		75,07
04/05/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3841	818/2014	75,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3841	818/2014	75,07	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3841	818/2014		75,07
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3842	818/2014		75,07
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3842	818/2014	75,07	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3842	818/2014	75,07	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu do mês de maio/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3842	818/2014		75,07
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3843	818/2014		1.124,22
04/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3843	818/2014	1.124,22	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3843	818/2014	1.124,22	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3843	818/2014		1.124,22
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3844	818/2014		1.124,22
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3844	818/2014	1.124,22	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3844	818/2014	1.124,22	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 04/2020 e condomínio 05/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3844	818/2014		1.124,22
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3845	264/2016		633,46
04/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3845	264/2016	633,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3845	264/2016	633,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3845	264/2016		633,46
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3846	264/2016		633,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3846	264/2016	633,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3846	264/2016	633,46	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3846	264/2016		633,46
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3847	264/2016		155,45
04/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3847	264/2016	155,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3847	264/2016	155,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3847	264/2016		155,45
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3848	264/2016		155,45
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3848	264/2016	155,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3848	264/2016	155,45	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3848	264/2016		155,45
04/05/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao período de 09/04/2020 a 09/05/2020, conforme Outros Nº: Recibo e Notas Fiscais nº44662/8571	3854			7.999,02
04/05/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao período de 09/04/2020 a 09/05/2020, conforme Outros Nº: Recibo e Notas Fiscais nº44662/8571	3854		7.999,02	
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		3874	1368/2016		86,50
04/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários		3874	1368/2016	86,50	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		3874	1368/2016	86,50	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		3874	1368/2016		86,50
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3875	1368/2016		86,50
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3875	1368/2016	86,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3875	1368/2016	86,50	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3875	1368/2016		86,50
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3892	390/2016		2.478,03
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3892	390/2016	2.478,03	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3892	390/2016	2.478,03	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3892	390/2016		2.478,03
04/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6174			207.467,66
04/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6174		207.467,66	
04/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6265		282.542,11	
04/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6265			282.542,11
04/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6348		807,87	
04/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6348			807,87
04/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6584			70.635,53
04/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6584		70.635,53	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6584		70.635,53	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6584			70.635,53
04/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6585			70.624,70
04/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6585		70.624,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6585		70.624,70	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6585			70.624,70
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018		4.449,75
04/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018	4.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018	4.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6690	420/2018		4.449,75
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018		4.449,75
04/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018	4.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018	4.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6691	420/2018		4.449,75
04/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018		4.449,75
04/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018	4.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018	4.449,75	
04/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6692	420/2018		4.449,75
Total do dia					883.162,06	883.162,06
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 919 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3855		0,98	
05/05/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Devolução N.º 919 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3855			0,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Devolução N.º 919 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3855			0,98
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Devolução N.º 919 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3855		0,98	
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3856			0,98
05/05/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3856		0,98	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3856			0,98
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3856		0,98	
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3857			0,98
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.	3857		0,98	
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portarias 029/18, 994/2019 e pef 136/2020	3876	136/2020	1.368,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portarias 029/18, 994/2019 e pef 136/2020	3876	136/2020		1.368,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	3877	274/20	2.660,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	3877	274/20		2.660,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3878	525/2020	8.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3878	525/2020		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3879	525/2020	8.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3879	525/2020		8.000,00
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3880	525/2020		8.000,00
05/05/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3880	525/2020	8.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3880	525/2020	8.000,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3880	525/2020		8.000,00
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3881	525/2020	8.000,00	
05/05/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020	3881	525/2020		8.000,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	3882	141/20	2.470,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	3882	141/20		2.470,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	3883	137/20	2.280,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	3883	137/20		2.280,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	3884	153/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	3884	153/20		2.280,00
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	3885	326/20	1.140,00	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	3885	326/20		1.140,00
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3886	1368/2016		2,50
05/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3886	1368/2016	2,50	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3886	1368/2016	2,50	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3886	1368/2016		2,50
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3887	1368/2016		2,50
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3887	1368/2016	2,50	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3887	1368/2016	2,50	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3887	1368/2016		2,50
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3888	1368/2016		0,15
05/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3888	1368/2016	0,15	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3888	1368/2016	0,15	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3888	1368/2016		0,15
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3890	420/2018		0,15
05/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3890	420/2018	0,15	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3890	420/2018	0,15	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3890	420/2018		0,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3891	420/2018		0,15
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3891	420/2018	0,15	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3891	420/2018	0,15	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3891	420/2018		0,15
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3893	390/2016		5.012,56
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3893	390/2016	5.012,56	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3893	390/2016	5.012,56	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de 05/2020, elevador 04/17 e fundo de reserva de maio/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3893	390/2016		5.012,56
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 710 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4058	463/2020	126,03	
05/05/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Devolução N.º 710 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4058	463/2020		126,03
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 710 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4058	463/2020		126,03
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 710 em 05/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4058	463/2020	126,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4059	463/2020		126,03
05/05/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4059	463/2020	126,03	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4059	463/2020		126,03
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4059	463/2020	126,03	
05/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4060	463/2020		126,03
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.	4060	463/2020	126,03	
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	5900		335,79	
05/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5900			335,79
05/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6175			130.396,48
05/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6175		130.396,48	
05/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6266		182.548,17	
05/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6266			182.548,17
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6349		273,39	
05/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6349			273,39
05/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6396		15,31	
05/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6396			15,31
05/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6590			45.637,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6590		45.637,04	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6590		45.637,04	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6590			45.637,04
05/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6593			45.630,79
05/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6593		45.630,79	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6593		45.630,79	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6593			45.630,79
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6693	420/2018		6.520,90
05/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6693	420/2018	6.520,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6693	420/2018	6.520,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6693	420/2018		6.520,90
05/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6694	420/2018		6.520,90
05/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6694	420/2018	6.520,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6694	420/2018	6.520,90	
05/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6694	420/2018		6.520,90
	Total do dia				585.057,47	585.057,47
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3815	1441/2015		8.395,43
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3815	1441/2015	8.395,43	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3815	1441/2015	8.395,43	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa do mês de abril/2020 da sede e subseções do Coren RJ- TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3815	1441/2015		8.395,43
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3860	1655/2018		6.604,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3860	1655/2018	6.604,92	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3860	1655/2018	6.604,92	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3860	1655/2018		6.604,92
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3861	1655/2018		5.254,22
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3861	1655/2018	6.604,92	
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3861	1655/2018		726,54
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3861	1655/2018		624,16
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3861	1655/2018	6.604,92	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	3861	1655/2018		6.604,92
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	3862	1655/2018		726,54
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	3862	1655/2018	726,54	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	3863	1655/2018		624,16
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de telefonia do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 164 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	3863	1655/2018	624,16	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3864	853/2019		21.076,65
06/05/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3864	853/2019	21.076,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3864	853/2019	21.076,65	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3864	853/2019		21.076,65
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3865	853/2019		16.766,48
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3865	853/2019	21.076,65	
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3865	853/2019		2.318,43
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3865	853/2019		1.991,74
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3865	853/2019	21.076,65	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3865	853/2019		21.076,65
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	3866	853/2019		2.318,43
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	3866	853/2019	2.318,43	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 549/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	3867	853/2019		1.991,74
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 549/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestados no mês de abril/20 Nota Fiscal N.º 39117 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	3867	853/2019	1.991,74	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3868	215/2018		665,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3868	215/2018	665,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3868	215/2018	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3868	215/2018		665,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês abril/20	3894			1.464,28
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês abril/20	3894		1.464,28	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês abril/20	3895			9.678,26
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês abril/20	3895		9.678,26	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3896			774,75
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3896		774,75	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3897			581,06
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3897		581,06	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3898			357,79
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3898		357,79	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3899			782,25
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3899		782,25	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3900			782,25
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3900		782,25	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3901			593,05
06/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês abril/20	3901		593,05	
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento abril/20	3902			68.943,35
06/05/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento abril/20	3902		68.943,35	
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3915	1368/2016		15,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3915	1368/2016	15,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3915	1368/2016	15,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3915	1368/2016		15,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3916	1368/2016		15,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3916	1368/2016	15,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3916	1368/2016	15,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3916	1368/2016		15,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3917	1368/2016		3,00
06/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3917	1368/2016	3,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3917	1368/2016	3,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3917	1368/2016		3,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3918	1368/2016		3,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3918	1368/2016	3,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3918	1368/2016	3,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3918	1368/2016		3,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	3924		150.000,00	
06/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	3924			150.000,00
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3925	531/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3925	531/2020		572,21
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3926	531/2020	528,19	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3926	531/2020		528,19
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3927	531/2020	528,19	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3927	531/2020		528,19
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3928	531/2020	528,19	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3928	531/2020		528,19
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3929	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3929	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3930	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3930	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3931	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3931	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3932	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3932	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3933	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3933	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3934	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3934	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3935	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3935	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3936	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3936	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3937	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3937	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3938	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3938	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3939	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3939	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3940	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3940	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3941	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3941	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3942	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3942	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3943	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3943	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3944	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3944	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3945	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3945	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3946	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3946	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3947	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3947	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3948	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3948	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3949	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3949	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3950	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3950	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3951	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3951	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3952	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3952	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3953	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3953	531/2020		440,16
06/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3954	531/2020	440,16	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	3954	531/2020		440,16
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3963	141/20		2.470,00
06/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3963	141/20	2.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3963	141/20	2.470,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3963	141/20		2.470,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3964	141/20		2.470,00
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3964	141/20	2.470,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3964	141/20	2.470,00	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	3964	141/20		2.470,00
06/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6267		104.037,48	
06/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6267			104.037,48
06/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6328		73.355,51	
06/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6328			73.355,51
06/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6594			26.009,37
06/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6594		26.009,37	
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6594		26.009,37	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6594			26.009,37
06/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6595			26.005,89
06/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6595		26.005,89	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6595		26.005,89	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6595			26.005,89
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6695	420/2018		1.387,10
06/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6695	420/2018	1.387,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6695	420/2018	1.387,10	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6695	420/2018		1.387,10
06/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6696	420/2018		1.387,10
06/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6696	420/2018	1.387,10	
06/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6696	420/2018	1.387,10	
06/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6696	420/2018		1.387,10
Total do dia					678.989,90	678.989,90
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3869	215/2018		665,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3869	215/2018	665,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3869	215/2018	665,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16603 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3869	215/2018		665,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3903	156/20		3.040,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3903	156/20	3.040,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3903	156/20	3.040,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3903	156/20		3.040,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3904	156/20		3.040,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3904	156/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3904	156/20	3.040,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3904	156/20		3.040,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3905	139/20		2.280,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3905	139/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3905	139/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3905	139/20		2.280,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3906	139/20		2.280,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3906	139/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3906	139/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação da atividades exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	3906	139/20		2.280,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3907	617/2018		3.979,50
07/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3907	617/2018	3.979,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3907	617/2018	3.979,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3907	617/2018		3.979,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	3908	617/2018		3.979,50
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	3908	617/2018	3.979,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	3908	617/2018	3.979,50	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2020), taxa bancária(05/2020), IPTU sala 301 (05/10), Iptu sala 302 (04/10) Diferença de Condomínio (04/2020) e condomínio (05/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	3908	617/2018		3.979,50
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3909	332/20		304,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3909	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3909	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3909	332/20		304,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3910	332/20		304,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3910	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3910	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3910	332/20		304,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3911	332/20		304,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3911	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3911	332/20	304,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3911	332/20		304,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3912	332/20		304,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3912	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3912	332/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	3912	332/20		304,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3913	268/20		380,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3913	268/20	380,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3913	268/20	380,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3913	268/20		380,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3914	268/20		380,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3914	268/20	380,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3914	268/20	380,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 16 de março de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	3914	268/20		380,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3919	137/20		2.280,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3919	137/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3919	137/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3919	137/20		2.280,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3920	137/20		2.280,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3920	137/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3920	137/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 202 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	3920	137/20		2.280,00
07/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	3959	323/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	3959	323/20		2.280,00
07/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 27, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 266/2020	3960	266/20	1.140,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 27, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 266/2020	3960	266/20		1.140,00
07/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	3961	154/20	3.040,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	3961	154/20		3.040,00
07/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	3962	542/20	3.800,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	3962	542/20		3.800,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3965	330/20		304,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3965	330/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3965	330/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3965	330/20		304,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3966	330/20		304,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3966	330/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3966	330/20	304,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 07 de abril de 2020- ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	3966	330/20		304,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3967	274/20		2.660,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3967	274/20	2.660,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3967	274/20	2.660,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3967	274/20		2.660,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3968	274/20		2.660,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3968	274/20	2.660,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3968	274/20	2.660,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3968	274/20		2.660,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3969	153/20		2.280,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3969	153/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3969	153/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3969	153/20		2.280,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3970	153/20		2.280,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3970	153/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3970	153/20	2.280,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3970	153/20		2.280,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3971	326/20		1.140,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3971	326/20	1.140,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3971	326/20	1.140,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3971	326/20		1.140,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3972	326/20		1.140,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3972	326/20	1.140,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3972	326/20	1.140,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades de 02, 03 e 07 de abril de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	3972	326/20		1.140,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3973	420/2018		10,45
07/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3973	420/2018	10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3973	420/2018	10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3973	420/2018		10,45
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3974	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3974	420/2018	10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3974	420/2018	10,45	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	3974	420/2018		10,45
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3975	1368/2016		20,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3975	1368/2016	20,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3975	1368/2016	20,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3975	1368/2016		20,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3976	1368/2016		20,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3976	1368/2016	20,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3976	1368/2016	20,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3976	1368/2016		20,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3977	1368/2016		1,00
07/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3977	1368/2016	1,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3977	1368/2016	1,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3977	1368/2016		1,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3978	1368/2016		1,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3978	1368/2016	1,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3978	1368/2016	1,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3978	1368/2016		1,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3979	136/2020		1.368,00
07/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3979	136/2020	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3979	136/2020	1.368,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3979	136/2020		1.368,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3980	136/2020		1.368,00
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3980	136/2020	1.368,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3980	136/2020	1.368,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3980	136/2020		1.368,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6176			82.622,95
07/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6176		82.622,95	
07/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6268		112.060,01	
07/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6268			112.060,01
07/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6350		229,67	
07/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6350			229,67
07/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6598			28.015,00
07/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6598		28.015,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6598		28.015,00	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6598			28.015,00
07/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6599			28.011,41
07/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6599		28.011,41	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6599		28.011,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6599			28.011,41
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6697	420/2018		1.425,65
07/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6697	420/2018	1.425,65	
07/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6697	420/2018	1.425,65	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6697	420/2018		1.425,65
07/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6698	420/2018		1.425,65
07/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6698	420/2018	1.425,65	
07/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6698	420/2018	1.425,65	
07/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6698	420/2018		1.425,65
	Total do dia				405.661,85	405.661,85
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3923	364/2019		845,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3923	364/2019	845,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3923	364/2019	845,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 20723 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	3923	364/2019		845,00
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3985	1437/2015		360,94
08/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3985	1437/2015	360,94	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3985	1437/2015	360,94	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3985	1437/2015		360,94
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3986	1437/2015		360,94
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3986	1437/2015	360,94	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3986	1437/2015	360,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de abril/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3986	1437/2015		360,94
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuições de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo - RJ no dia 08/05/2020, considerando Memorando nº 082/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 373/2020 e autorização da Presidência.	3992	120/2020	215,00	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuições de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo - RJ no dia 08/05/2020, considerando Memorando nº 082/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 373/2020 e autorização da Presidência.	3992	120/2020		215,00
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a CELESTINO FALCÃO DE MORAES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3993	479/2020	310,08	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a CELESTINO FALCÃO DE MORAES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3993	479/2020		310,08
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a JEFFERSON DE LIMA FARIAS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3994	479/2020	141,25	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a JEFFERSON DE LIMA FARIAS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3994	479/2020		141,25
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a RAFAEL DINIZ GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3995	479/2020	131,61	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a RAFAEL DINIZ GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3995	479/2020		131,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3996	479/2020	331,41	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3996	479/2020		331,41
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a GEORGIA ORLANDO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3997	479/2020	20,99	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a GEORGIA ORLANDO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.	3997	479/2020		20,99
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RAFAELA MARINS DE ALMEIDA PEIXOTO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	3998	483/2020	61,10	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RAFAELA MARINS DE ALMEIDA PEIXOTO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	3998	483/2020		61,10
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KELLY ALVES DE QUEIROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	3999	483/2020	41,97	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KELLY ALVES DE QUEIROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	3999	483/2020		41,97
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	4000	483/2020	30,55	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	4000	483/2020		30,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a HELENA MAIRA DIAS PEREIRA SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	4001	483/2020	61,10	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a HELENA MAIRA DIAS PEREIRA SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.	4001	483/2020		61,10
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MICHELLY CRISTINE DE ALMEIDA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4002	480/2020	30,55	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MICHELLY CRISTINE DE ALMEIDA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4002	480/2020		30,55
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ROBERTO PEREIRA MOREIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4003	483/2020	188,87	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ROBERTO PEREIRA MOREIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4003	483/2020		188,87
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4004	480/2020	61,10	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4004	480/2020		61,10
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a MILENA TAVARES GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4005	480/2020	103,31	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a MILENA TAVARES GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.	4005	480/2020		103,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RENATA DIAS PRADO LESSA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.	4006	481/2020	20,99	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RENATA DIAS PRADO LESSA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.	4006	481/2020		20,99
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a GEYSE KELLY PINHEIRO PIMENTA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.	4007	481/2020	202,79	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a GEYSE KELLY PINHEIRO PIMENTA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.	4007	481/2020		202,79
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.	4008	481/2020	20,99	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.	4008	481/2020		20,99
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4009	482/2020	10,20	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4009	482/2020		10,20
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a Jilcimara de Jesus de Assis, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4010	482/2020	176,51	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a Jilcimara de Jesus de Assis, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4010	482/2020		176,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a DAIANA DA SILVA BARROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4011	482/2020	41,20	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a DAIANA DA SILVA BARROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4011	482/2020		41,20
08/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VANIA DE MORAIS BORBA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4012	482/2020	50,97	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VANIA DE MORAIS BORBA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.	4012	482/2020		50,97
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4041			6.708,11
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4041		6.708,11	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4042			5.499,68
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4042		5.499,68	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4043			2.641,33
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4043		2.641,33	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4044			2.222,64
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4044		2.222,64	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4045			6.348,46
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4045		6.348,46	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4046			2.930,45
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4046		2.930,45	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4047			8.617,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4047		8.617,54	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4048			2.513,78
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4048		2.513,78	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4049			3.067,90
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4049		3.067,90	
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4050		50.000,00	
08/05/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4050			50.000,00
08/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6177			87.769,12
08/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6177		87.769,12	
08/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6269		119.256,25	
08/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6269			119.256,25
08/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6351		366,66	
08/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6351			366,66
08/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6600			29.814,06
08/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6600		29.814,06	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6600		29.814,06	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6600			29.814,06
08/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6601			29.809,88
08/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6601		29.809,88	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6601		29.809,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6601			29.809,88
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6699	420/2018		1.677,25
08/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6699	420/2018	1.677,25	
08/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6699	420/2018	1.677,25	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6699	420/2018		1.677,25
08/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6700	420/2018		1.677,25
08/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6700	420/2018	1.677,25	
08/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6700	420/2018	1.677,25	
08/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6700	420/2018		1.677,25
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência entre contas	8042		2.574,74	
08/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Transferência entre contas	8042			2.574,74
	Total do dia				431.859,84	431.859,84
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3981	397/2016		9.532,55
11/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3981	397/2016	9.532,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3981	397/2016	9.532,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3981	397/2016		9.532,55
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3982	397/2016		9.532,55
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3982	397/2016	9.532,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3982	397/2016	9.532,55	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3982	397/2016		9.532,55
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3983	1391/2016		8.291,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3983	1391/2016	8.291,36	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3983	1391/2016	8.291,36	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3983	1391/2016		8.291,36
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3984	1391/2016		8.291,36
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3984	1391/2016	8.291,36	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3984	1391/2016	8.291,36	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de abril/20 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	3984	1391/2016		8.291,36
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3987	1308/2015		7.201,63
11/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3987	1308/2015	7.201,63	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3987	1308/2015	7.201,63	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3987	1308/2015		7.201,63
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3988	1308/2015		6.521,07
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3988	1308/2015	7.201,63	
11/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3988	1308/2015		680,56
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3988	1308/2015	7.201,63	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	3988	1308/2015		7.201,63
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	3989	1308/2015		680,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 12/12 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	3989	1308/2015	680,56	
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3990	990/2019		32.366,97
11/05/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3990	990/2019	32.366,97	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3990	990/2019	32.366,97	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3990	990/2019		32.366,97
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3991	990/2019		32.366,97
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3991	990/2019	32.366,97	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3991	990/2019	32.366,97	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de maio/20 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	3991	990/2019		32.366,97
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4023	141/20	1.976,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4023	141/20		1.976,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4026	137/20	2.280,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4026	137/20		2.280,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4029	139/20	2.280,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4029	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portarias 029/18, 994/2019 e pef 136/2020	4037	136/20	2.280,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portarias 029/18, 994/2019 e pef 136/2020	4037	136/20		2.280,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	4051	325/20	1.900,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	4051	325/20		1.900,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	4052	155/20	2.736,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	4052	155/20		2.736,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	4053	273/20	1.520,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	4053	273/20		1.520,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	4054	320/20	2.432,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	4054	320/20		2.432,00
11/05/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, referente ao período de 19/03/2020 a 19/04/2020, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL.	4057			7.873,97
11/05/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, referente ao período de 19/03/2020 a 19/04/2020, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL.	4057		7.873,97	
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4061		70.000,00	
11/05/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4061			70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4062	1368/2016		5,00
11/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4062	1368/2016	5,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4062	1368/2016	5,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4062	1368/2016		5,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4063	1368/2016		5,00
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4063	1368/2016	5,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4063	1368/2016	5,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4063	1368/2016		5,00
11/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a execução do serviço de cabeamento estruturado da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 15 a 23/05/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 375/2020 e autorização da Presidência.	4064	90/2020	2.160,00	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a execução do serviço de cabeamento estruturado da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 15 a 23/05/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 375/2020 e autorização da Presidência.	4064	90/2020		2.160,00
11/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6178			92.435,39
11/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6178		92.435,39	
11/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6271		125.718,86	
11/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6271			125.718,86
11/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6352		128,80	
11/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6352			128,80
11/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6612			31.429,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6612		31.429,72	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6612		31.429,72	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6612			31.429,72
11/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6613			31.425,17
11/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6613		31.425,17	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6613		31.425,17	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6613			31.425,17
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6701	420/2018		1.858,30
11/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6701	420/2018	1.858,30	
11/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6701	420/2018	1.858,30	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6701	420/2018		1.858,30
11/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	420/2018		1.858,30
11/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	420/2018	1.858,30	
11/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	420/2018	1.858,30	
11/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	420/2018		1.858,30
	Total do dia				679.134,60	679.134,60
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4065	531/2020		572,21
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4065	531/2020	572,21	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4065	531/2020	572,21	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4065	531/2020		572,21
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4066	531/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4066	531/2020	572,21	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4066	531/2020	572,21	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4066	531/2020		572,21
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4067	531/2020		528,19
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4067	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4067	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4067	531/2020		528,19
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4068	531/2020		528,19
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4068	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4068	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	4068	531/2020		528,19
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4069	531/2020		528,19
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4069	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4069	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4069	531/2020		528,19
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4070	531/2020		528,19
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4070	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4070	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4070	531/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4071	531/2020		528,19
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4071	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4071	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4071	531/2020		528,19
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4072	531/2020		528,19
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4072	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4072	531/2020	528,19	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4072	531/2020		528,19
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4073	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4073	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4073	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4073	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4074	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4074	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4074	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4074	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4075	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4075	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4075	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4075	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4076	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4076	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4076	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4076	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4077	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4077	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4077	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4077	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4078	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4078	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4078	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	4078	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4079	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4079	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4079	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4079	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4080	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4080	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4080	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4080	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4081	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4081	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4081	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4081	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4082	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4082	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4082	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4082	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4083	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4083	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4083	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4083	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4084	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4084	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4084	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4084	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4085	531/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4085	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4085	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4085	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4086	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4086	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4086	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4086	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4087	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4087	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4087	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4087	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4088	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4088	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4088	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4088	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4089	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4089	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4089	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4089	531/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4090	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4090	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4090	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4090	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4091	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4091	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4091	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4091	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4092	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4092	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4092	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4092	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4093	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4093	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4093	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4093	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4094	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4094	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4094	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4094	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4095	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4095	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4095	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4095	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4096	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4096	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4096	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4096	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4097	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4097	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4097	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4097	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4098	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4098	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4098	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4098	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4099	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4099	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4099	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4099	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4100	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4100	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4100	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4100	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4101	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4101	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4101	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4101	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4102	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4102	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4102	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4102	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4103	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4103	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4103	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4103	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4104	531/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4104	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4104	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4104	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4105	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4105	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4105	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4105	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4106	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4106	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4106	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	4106	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4107	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4107	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4107	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4107	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4108	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4108	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4108	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4108	531/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4109	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4109	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4109	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4109	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4110	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4110	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4110	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	4110	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4111	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4111	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4111	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4111	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4112	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4112	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4112	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4112	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4113	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4113	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4113	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4113	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4114	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4114	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4114	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4114	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4115	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4115	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4115	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4115	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4117	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4117	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4117	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4117	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4118	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4118	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4118	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4118	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4119	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4119	531/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4119	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4119	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4120	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4120	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4120	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4120	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4121	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4121	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4121	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4121	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4122	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4122	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4122	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4122	531/2020		440,16
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4123	531/2020		440,16
12/05/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4123	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4123	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4123	531/2020		440,16
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4124	531/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4124	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4124	531/2020	440,16	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4124	531/2020		440,16
12/05/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 10 (PAD 547/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica " Transporte em Geral" para fazer face às despesas com contratação de serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web, de acordo com as demandas do Coren/RJ, conforme PAD 1593/2019.	4125			240.533,36
12/05/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 10 (PAD 547/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica " Transporte em Geral" para fazer face às despesas com contratação de serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web, de acordo com as demandas do Coren/RJ, conforme PAD 1593/2019.	4125		240.533,36	
12/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 10 (PAD 547/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica " Transporte em Geral" para fazer face às despesas com contratação de serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web, de acordo com as demandas do Coren/RJ, conforme PAD 1593/2019.	4125		240.533,36	
12/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 10 (PAD 547/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica " Transporte em Geral" para fazer face às despesas com contratação de serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web, de acordo com as demandas do Coren/RJ, conforme PAD 1593/2019.	4125			240.533,36
12/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4130	552/2020	8.000,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4130	552/2020		8.000,00
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4131	552/2020	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4131	552/2020		8.000,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4132	552/2020		8.000,00
12/05/2020	2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4132	552/2020	8.000,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4132	552/2020	8.000,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4132	552/2020		8.000,00
12/05/2020	1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4133	552/2020	8.000,00	
12/05/2020	2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4133	552/2020		8.000,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4146	1368/2016		70,00
12/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4146	1368/2016	70,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4146	1368/2016	70,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4146	1368/2016		70,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4147	1368/2016		70,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4147	1368/2016	70,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4147	1368/2016	70,00	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4147	1368/2016		70,00
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4148	1368/2016		6,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4148	1368/2016	6,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4148	1368/2016	6,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4148	1368/2016		6,50
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4149	1368/2016		6,50
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4149	1368/2016	6,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4149	1368/2016	6,50	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4149	1368/2016		6,50
12/05/2020	1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente ao período de 12/05/2020 a 12/06/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 7961 do(a) RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA. Fornecedor: SPLASH DIGITAL ME	4662			30,40
12/05/2020	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente ao período de 12/05/2020 a 12/06/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 7961 do(a) RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA. Fornecedor: SPLASH DIGITAL ME	4662		30,40	
12/05/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 5.400 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17 conforme o Termo de Doação Nº 002/2020 com o COFEN.	5800		33.318,00	
12/05/2020	4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 5.400 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17 conforme o Termo de Doação Nº 002/2020 com o COFEN.	5800			33.318,00
12/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6179			143.070,52
12/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6179		143.070,52	
12/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6272		194.538,83	
12/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6272			194.538,83
12/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6353		128,80	
12/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6353			128,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6614			48.634,71
12/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6614		48.634,71	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6614		48.634,71	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6614			48.634,71
12/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6615			48.627,71
12/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6615		48.627,71	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6615		48.627,71	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6615			48.627,71
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	420/2018		2.840,60
12/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	420/2018	2.840,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	420/2018	2.840,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	420/2018		2.840,60
12/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6704	420/2018		2.840,60
12/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6704	420/2018	2.840,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6704	420/2018	2.840,60	
12/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6704	420/2018		2.840,60
	Total do dia				1.151.869,95	1.151.869,95
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4013	361/2015		15.944,01
13/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4013	361/2015	15.944,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4013	361/2015	15.944,01	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4013	361/2015		15.944,01
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4014	361/2015		15.944,01
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4014	361/2015	15.944,01	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4014	361/2015	15.944,01	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35847, 36000 e 36286 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4014	361/2015		15.944,01
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4015	361/2015		3.912,12
13/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4015	361/2015	3.912,12	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4015	361/2015	3.912,12	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4015	361/2015		3.912,12
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4016	361/2015		3.542,43
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4016	361/2015	3.912,12	
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4016	361/2015		369,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4016	361/2015	3.912,12	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4016	361/2015		3.912,12
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4017	361/2015		369,69
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática dos meses de fevereiro, março e abril das notas fiscais 35848, 36001 e 36287 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4017	361/2015	369,69	
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4018	1039/2018		828,33
13/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4018	1039/2018	828,33	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4018	1039/2018	828,33	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4018	1039/2018		828,33
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4019	1039/2018		750,07
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4019	1039/2018	828,33	
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4019	1039/2018		78,26
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4019	1039/2018	828,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4019	1039/2018		828,33
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	4020	1039/2018		78,26
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de abril/20 da nota fiscal 1147 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	4020	1039/2018	78,26	
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4021	1437/2015		13.621,61
13/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4021	1437/2015	13.621,61	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4021	1437/2015	13.621,61	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4021	1437/2015		13.621,61
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4030	1440/2015		1.339,88
13/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4030	1440/2015	1.339,88	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4030	1440/2015	1.339,88	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4030	1440/2015		1.339,88
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4031	1440/2015		1.339,88
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4031	1440/2015	1.339,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4031	1440/2015	1.339,88	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4031	1440/2015		1.339,88
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4032	990/2019		74.908,43
13/05/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4032	990/2019	74.908,43	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4032	990/2019	74.908,43	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4032	990/2019		74.908,43
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4033	990/2019		74.908,43
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4033	990/2019	74.908,43	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4033	990/2019	74.908,43	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de maio/2020 das notas fiscais 419986/449713 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4033	990/2019		74.908,43
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês maio/2020	4034			133,00
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês maio/2020	4034		133,00	
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4038	1020/2017		9.515,20
13/05/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4038	1020/2017	9.515,20	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4038	1020/2017	9.515,20	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4038	1020/2017		9.515,20
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4039	1020/2017		8.616,01
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4039	1020/2017	9.515,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4039	1020/2017		899,19
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4039	1020/2017	9.515,20	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4039	1020/2017		9.515,20
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	4040	1020/2017		899,19
13/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documento do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16896 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	4040	1020/2017	899,19	
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4126	649/2017		5.195,76
13/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4126	649/2017	5.195,76	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4126	649/2017	5.195,76	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4126	649/2017		5.195,76
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4127	649/2017		5.195,76
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4127	649/2017	5.195,76	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4127	649/2017	5.195,76	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 506 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4127	649/2017		5.195,76
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4128	649/2017		5.195,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4128	649/2017	5.195,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4128	649/2017	5.195,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4128	649/2017		5.195,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4129	649/2017		5.195,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4129	649/2017	5.195,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4129	649/2017	5.195,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de bateria gp 12 18 AHS da Nota Fiscal N.º 675 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4129	649/2017		5.195,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4134	325/20		1.900,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4134	325/20	1.900,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4134	325/20	1.900,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4134	325/20		1.900,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4135	325/20		1.900,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4135	325/20	1.900,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4135	325/20	1.900,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4135	325/20		1.900,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4136	155/20		2.736,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4136	155/20	2.736,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4136	155/20	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4136	155/20		2.736,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4137	155/20		2.736,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4137	155/20	2.736,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4137	155/20	2.736,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4137	155/20		2.736,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4138	273/20		1.520,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4138	273/20	1.520,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4138	273/20	1.520,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4138	273/20		1.520,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4139	273/20		1.520,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4139	273/20	1.520,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4139	273/20	1.520,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4139	273/20		1.520,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4140	320/20		2.432,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4140	320/20	2.432,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4140	320/20	2.432,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4140	320/20		2.432,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4141	320/20		2.432,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4141	320/20	2.432,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4141	320/20	2.432,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4141	320/20		2.432,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI para a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, considerando Termo de Referência às fls. 05-14, Lei 13.979 às fls. 15-16, Despacho nº 036/2020 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 114/2020 do Departamento de Contratos às fls. 42, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 18-41/75-76, Parecer nº 060/2020 da Controladoria Geral às fls. 130-132, Despacho nº 145/2020 da CPL e autorização da Presidência. Item 01 - 2.000 toalhas de Papel para banheiro de primeira qualidade, na cor branca, entrefolhadas, brancas, alto desempenho, produzidas com 100% celulose virgem, folha dupla, macia dos dois lados e resistente, absorção superior, folhas totalmente destacadas para evitar o desperdício, medindo no mínimo 23 x 20 cm – fardo com 1000 folhas. - Valor médio unit: R\$ 26,00 / Valor médio total: R\$ 52.000,00.	4152	444/2020	52.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI para a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, considerando Termo de Referência às fls. 05-14, Lei 13.979 às fls. 15-16, Despacho nº 036/2020 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 114/2020 do Departamento de Contratos às fls. 42, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 18-41/75-76, Parecer nº 060/2020 da Controladoria Geral às fls. 130-132, Despacho nº 145/2020 da CPL e autorização da Presidência. Item 01 - 2.000 toalhas de Papel para banheiro de primeira qualidade, na cor branca, entrefolhadas, brancas, alto desempenho, produzidas com 100% celulose virgem, folha dupla, macia dos dois lados e resistente, absorção superior, folhas totalmente destacadas para evitar o desperdício, medindo no mínimo 23 x 20 cm – fardo com 1000 folhas. - Valor médio unit: R\$ 26,00 / Valor médio total: R\$ 52.000,00.	4152	444/2020		52.000,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, considerando Termo de Referência às fls. 05-14, Lei 13.979 às fls. 15-16, Despacho nº 036/2020 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 114/2020 do Departamento de Contratos às fls. 42, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 18-41/75-76, Parecer nº 060/2020 da Controladoria Geral às fls. 130-132, Despacho nº 145/2020 da CPL e autorização da Presidência. Item 03 - 900 unidades de gel higienizante para as mãos. Álcool etílico, teor alcoólico a 70% vv, composição básica com emoliente forma farmacêutica: gel. Embalagem com 450 a 500 ml.- Valor médio unit: R\$ 13,83 / Valor médio total: R\$ 12.447,00.	4153	444/2020	12.447,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, considerando Termo de Referência às fls. 05-14, Lei 13.979 às fls. 15-16, Despacho nº 036/2020 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 114/2020 do Departamento de Contratos às fls. 42, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 18-41/75-76, Parecer nº 060/2020 da Controladoria Geral às fls. 130-132, Despacho nº 145/2020 da CPL e autorização da Presidência. Item 03 - 900 unidades de gel higienizante para as mãos. Álcool etílico, teor alcoólico a 70% vv, composição básica com emoliente forma farmacêutica: gel. Embalagem com 450 a 500 ml.- Valor médio unit: R\$ 13,83 / Valor médio total: R\$ 12.447,00.	4153	444/2020		12.447,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	4154	542/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	4154	542/20		760,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4155	154/20		3.040,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4155	154/20	3.040,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4155	154/20	3.040,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4155	154/20		3.040,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4156	154/20		3.040,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4156	154/20	3.040,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4156	154/20	3.040,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4156	154/20		3.040,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4157	323/20		2.280,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4157	323/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4157	323/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4157	323/20		2.280,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4158	323/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4158	323/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4158	323/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4158	323/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4159	266/20		760,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4159	266/20	760,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4159	266/20	760,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4159	266/20		760,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4160	266/20		760,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4160	266/20	760,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4160	266/20	760,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4160	266/20		760,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4161	136/20		2.280,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4161	136/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4161	136/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4161	136/20		2.280,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4162	136/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4162	136/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4162	136/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamene 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020.- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4162	136/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4163	141/20		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4163	141/20	1.976,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4163	141/20	1.976,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4163	141/20		1.976,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4164	141/20		1.976,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4164	141/20	1.976,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4164	141/20	1.976,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4164	141/20		1.976,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4165	137/20		2.280,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4165	137/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4165	137/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4165	137/20		2.280,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4166	137/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4166	137/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4166	137/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4166	137/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4167	139/20		2.280,00
13/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4167	139/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4167	139/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4167	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4168	139/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4168	139/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4168	139/20	2.280,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4168	139/20		2.280,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4169	352/2016		30.000,00
13/05/2020	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4169	352/2016	30.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4169	352/2016	30.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4169	352/2016		30.000,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4170	352/2016		30.000,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4170	352/2016	30.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4170	352/2016	30.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da frota de veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	4170	352/2016		30.000,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20	4173	503/20	760,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20	4173	503/20		760,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4174	1368/2016		50,00
13/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4174	1368/2016	50,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4174	1368/2016	50,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4174	1368/2016		50,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4175	1368/2016		50,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4175	1368/2016	50,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4175	1368/2016	50,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento referente a 10 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4175	1368/2016		50,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4176	1368/2016		1,00
13/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4176	1368/2016	1,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4176	1368/2016	1,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4176	1368/2016		1,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4177	1368/2016		1,00
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4177	1368/2016	1,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4177	1368/2016	1,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4177	1368/2016		1,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4178		100.000,00	
13/05/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4178			100.000,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4179	549/2020	8.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4179	549/2020		8.000,00
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4180	549/2020	8.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4180	549/2020		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4181	549/2020		8.000,00
13/05/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4181	549/2020	8.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4181	549/2020	8.000,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4181	549/2020		8.000,00
13/05/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4182	549/2020	8.000,00	
13/05/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	4182	549/2020		8.000,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4183		100.000,00	
13/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4183			100.000,00
13/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para levar aparelhos de ar-condicionado a Subseção saindo do município de Petrópolis para o município de Nova Friburgo – RJ no dia 14/05/2020, considerando Memorando nº 117/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 376/2020 e autorização da Presidência.	4189	130/2020	135,00	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para levar aparelhos de ar-condicionado a Subseção saindo do município de Petrópolis para o município de Nova Friburgo – RJ no dia 14/05/2020, considerando Memorando nº 117/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 376/2020 e autorização da Presidência.	4189	130/2020		135,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4205	1437/2015		13.621,61
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4205	1437/2015	13.621,61	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento a energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4205	1437/2015	13.621,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento a energia elétrica na sede e nas subseções no mês de abril/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4205	1437/2015		13.621,61
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vlr ref. pagamento da empresa Airbrusch Comércio e Serviços Automotivos foi depositado na conta de Eduardo Bentes de Souza Rangel equivocadamente, e o mesmo fez a devolução no valor de R\$984,00 na mesma data	5974			984,00
13/05/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Vlr ref. pagamento da empresa Airbrusch Comércio e Serviços Automotivos foi depositado na conta de Eduardo Bentes de Souza Rangel equivocadamente, e o mesmo fez a devolução no valor de R\$984,00 na mesma data	5974		984,00	
13/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução do vlr do pagamento da empresa Airbrusch Comércio e Serviços Automotivos que foi depositado na conta de Eduardo Bentes de Souza Rangel equivocadamente, e o mesmo fez a devolução no valor de R\$984,00 na mesma data	5975		984,00	
13/05/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Devolução ref. pagamento da empresa Airbrusch Comércio e Serviços Automotivos foi depositado na conta de Eduardo Bentes de Souza Rangel equivocadamente, e o mesmo fez a devolução no valor de R\$984,00 na mesma data	5975			984,00
13/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6273		112.585,93	
13/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6273			112.585,93
13/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6329		17.029,63	
13/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6329			17.029,63
13/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6616			28.146,48
13/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6616		28.146,48	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6616		28.146,48	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6616			28.146,48
13/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6617			28.142,76
13/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6617		28.142,76	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6617		28.142,76	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6617			28.142,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	420/2018		1.472,80
13/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	420/2018	1.472,80	
13/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	420/2018	1.472,80	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	420/2018		1.472,80
13/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	420/2018		1.472,80
13/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	420/2018	1.472,80	
13/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	420/2018	1.472,80	
13/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	420/2018		1.472,80
	Total do dia				1.293.616,74	1.293.616,74
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4142	566/2013		857,78
14/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4142	566/2013	857,78	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4142	566/2013	857,78	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4142	566/2013		857,78
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4150	90/2020		2.160,00
14/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4150	90/2020	2.160,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4150	90/2020	2.160,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4150	90/2020		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4151	90/2020		2.160,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4151	90/2020	2.160,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4151	90/2020	2.160,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 8 diárias para acompanhar trabalho de cabeamento estruturado na subseção de Campos dos Goytacazes de 15 à 23 de maio de 2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4151	90/2020		2.160,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4171	352/2016		984,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4171	352/2016	984,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4171	352/2016	984,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4171	352/2016		984,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4172	352/2016		984,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4172	352/2016	984,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4172	352/2016	984,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920 - AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	4172	352/2016		984,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4184	120/2020		215,00
14/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4184	120/2020	215,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4184	120/2020	215,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4184	120/2020		215,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4185	120/2020		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4185	120/2020	215,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4185	120/2020	215,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para estruturar ações de combate ao covid 19 em Cabo Frio no dia 08/05/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4185	120/2020		215,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4219	1368/2016		5,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4219	1368/2016	5,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4219	1368/2016	5,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4219	1368/2016		5,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4220	1368/2016		5,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4220	1368/2016	5,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4220	1368/2016	5,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4220	1368/2016		5,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4221	1368/2016		1,00
14/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4221	1368/2016	1,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4221	1368/2016	1,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4221	1368/2016		1,00
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4222	1368/2016		1,00
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4222	1368/2016	1,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4222	1368/2016	1,00	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4222	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4223	566/2013		857,78
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4223	566/2013	857,78	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4223	566/2013	857,78	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/20 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4223	566/2013		857,78
14/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6180			88.961,38
14/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6180		88.961,38	
14/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6274		120.578,82	
14/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6274			120.578,82
14/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6354		218,40	
14/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6354			218,40
14/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6618			30.144,71
14/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6618		30.144,71	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6618		30.144,71	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6618			30.144,71
14/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6619			30.140,74
14/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6619		30.140,74	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6619		30.140,74	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6619			30.140,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6707	420/2018		1.476,70
14/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6707	420/2018	1.476,70	
14/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6707	420/2018	1.476,70	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6707	420/2018		1.476,70
14/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6708	420/2018		1.476,70
14/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6708	420/2018	1.476,70	
14/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6708	420/2018	1.476,70	
14/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6708	420/2018		1.476,70
Total do dia					353.127,42	353.127,42
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de INSS DA FOLHA DE ABRIL/2020	3955			69.841,54
15/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de INSS DA FOLHA DE ABRIL/2020	3955		69.841,54	
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês ABRIL/2020	3956			33.822,66
15/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês ABRIL/2020	3956		33.822,66	
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês abril/2020	3958			8.653,06
15/05/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês abril/2020	3958		8.653,06	
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4190	542/20		3.800,00
15/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4190	542/20	3.800,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4190	542/20	3.800,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4190	542/20		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4191	542/20		3.800,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4191	542/20	3.800,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4191	542/20	3.800,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4191	542/20		3.800,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4192	542/20		760,00
15/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4192	542/20	760,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4192	542/20	760,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4192	542/20		760,00
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4193	542/20		760,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4193	542/20	760,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4193	542/20	760,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 30 de abril de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4193	542/20		760,00
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4194	409/2016		6.080,38
15/05/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4194	409/2016	6.080,38	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4194	409/2016	6.080,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4194	409/2016		6.080,38
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4195	409/2016		6.080,38
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4195	409/2016	6.080,38	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4195	409/2016	6.080,38	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de a serviços profissionais de contabilidade parcela 48/48 do mês de março/20 - MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA -	4195	409/2016		6.080,38
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4215			6.489,69
15/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4215		6.489,69	
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4216			8.441,30
15/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4216		8.441,30	
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4217			12.043,15
15/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4217		12.043,15	
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4218			5.028,97
15/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês maio/20	4218		5.028,97	
15/05/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 11 (PAD 557/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Divulgações Diversas" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, conforme PAD 540/2020.	4224			55.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Transposição nº 11 (PAD 557/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Divulgações Diversas" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, conforme PAD 540/2020.	4224		55.000,00	
15/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 11 (PAD 557/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Divulgações Diversas" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, conforme PAD 540/2020.	4224		55.000,00	
15/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Transposição nº 11 (PAD 557/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Divulgações Diversas" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, conforme PAD 540/2020.	4224			55.000,00
15/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 18 a 19/05/2020 levar aparelhos de ar condicionado para a Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 081/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 377/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 20 a 21/05/2020 conduzir a fiscal de contrato para acompanhar a instalação de ar condicionado na Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 082/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 378/2020 e autorização da Presidência.	4227	130/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 18 a 19/05/2020 levar aparelhos de ar condicionado para a Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 081/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 377/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 20 a 21/05/2020 conduzir a fiscal de contrato para acompanhar a instalação de ar condicionado na Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 082/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 378/2020 e autorização da Presidência.	4227	130/2020		540,00
15/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar instalação de ar condicionado na Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ nos dias 20 a 21/05/2020, considerando Memorando nº 083/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 379/2020 e autorização da Presidência.	4228	558/2020	270,00	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar instalação de ar condicionado na Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ nos dias 20 a 21/05/2020, considerando Memorando nº 083/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 379/2020 e autorização da Presidência.	4228	558/2020		270,00
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4229		70.000,00	
15/05/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4229			70.000,00
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4230		350.000,00	
15/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4230			350.000,00
15/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6275		102.046,80	
15/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6275			102.046,80
15/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6330		274.799,85	
15/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6330			274.799,85
15/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6355		301,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6355			301,02
15/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6620			25.511,70
15/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6620		25.511,70	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6620		25.511,70	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6620			25.511,70
15/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6621			25.508,40
15/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6621		25.508,40	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6621		25.508,40	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6621			25.508,40
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6709	420/2018		1.338,25
15/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6709	420/2018	1.338,25	
15/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6709	420/2018	1.338,25	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6709	420/2018		1.338,25
15/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6710	420/2018		1.338,25
15/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6710	420/2018	1.338,25	
15/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6710	420/2018	1.338,25	
15/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6710	420/2018		1.338,25
	Total do dia				1.202.232,76	1.202.232,76
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês ABRIL/2020	3957			70.994,51
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês ABRIL/2020	3957		70.994,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4196	1507/2016		260,73
18/05/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4196	1507/2016	260,73	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4196	1507/2016	260,73	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4196	1507/2016		260,73
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4197	1507/2016		236,09
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4197	1507/2016	260,73	
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4197	1507/2016		24,64
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4197	1507/2016	260,73	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4197	1507/2016		260,73
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4198	1507/2016		24,64
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote do mês de abril/20 da Fatura N.º 482521 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4198	1507/2016	24,64	
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4199	1820/2019		6.745,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4199	1820/2019	6.745,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4199	1820/2019	6.745,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4199	1820/2019		6.745,00
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4200	1820/2019		6.107,58
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4200	1820/2019	6.745,00	
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4200	1820/2019		637,42
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4200	1820/2019	6.745,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4200	1820/2019		6.745,00
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4201	1820/2019		637,42
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 52008 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4201	1820/2019	637,42	
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4202	978/2016		545,44
18/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4202	978/2016	545,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4202	978/2016	545,44	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4202	978/2016		545,44
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4203	978/2016		493,90
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4203	978/2016	545,44	
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4203	978/2016		51,54
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4203	978/2016	545,44	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4203	978/2016		545,44
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4204	978/2016		51,54
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/04/20 à 20/05/20 da Nota Fiscal N.º 378050 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4204	978/2016	51,54	
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4206	292/2017		123.481,12
18/05/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4206	292/2017	123.481,12	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4206	292/2017	123.481,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4206	292/2017		123.481,12
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4207	292/2017		123.481,12
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4207	292/2017	123.481,12	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4207	292/2017	123.481,12	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 e 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4207	292/2017		123.481,12
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4208			1.539,96
18/05/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4208		1.539,96	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4208		1.539,96	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4208			1.539,96
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4209			1.539,96
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4209		1.539,96	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4209		1.539,96	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes entre 10/04/2020 à 09/05/2020 da Fatura N.º 29504920 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4209			1.539,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/04/2020 à 09/05/2020	4210			24.676,33
18/05/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/04/2020 à 09/05/2020	4210		24.676,33	
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4211	264/2016		1.997,54
18/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4211	264/2016	1.997,54	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4211	264/2016	1.997,54	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4211	264/2016		1.997,54
18/05/2020	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4212	264/2016		1.997,54
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4212	264/2016	1.997,54	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4212	264/2016	1.997,54	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4212	264/2016		1.997,54
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4213	264/2016		218,22
18/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4213	264/2016	218,22	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4213	264/2016	218,22	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4213	264/2016		218,22
18/05/2020	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4214	264/2016		218,22
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4214	264/2016	218,22	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4214	264/2016	218,22	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e IPTU do mês de abril/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4214	264/2016		218,22
18/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4231	141/20	2.470,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4231	141/20		2.470,00
18/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4232	137/20	2.280,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4232	137/20		2.280,00
18/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4233	139/20	2.280,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4233	139/20		2.280,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4234	503/20		760,00
18/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4234	503/20	760,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4234	503/20	760,00	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4234	503/20		760,00
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4238		230.000,00	
18/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4238			230.000,00
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	420/2018		0,15
18/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	420/2018	0,15	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	420/2018	0,15	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	420/2018		0,15
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4240	420/2018		0,15
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4240	420/2018	0,15	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4240	420/2018	0,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	4240	420/2018		0,15
18/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6276		111.040,29	
18/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6276			111.040,29
18/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6331		148.189,03	
18/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6331			148.189,03
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6356		510,38	
18/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6356			510,38
18/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6622			27.760,07
18/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6622		27.760,07	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6622		27.760,07	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6622			27.760,07
18/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6623			27.756,37
18/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6623		27.756,37	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6623		27.756,37	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6623			27.756,37
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6711	420/2018		1.472,95
18/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6711	420/2018	1.472,95	
18/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6711	420/2018	1.472,95	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6711	420/2018		1.472,95
18/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A.	6713	420/2018		1.472,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASILS.A.	6713	420/2018	1.472,95	
18/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASILS.A.	6713	420/2018	1.472,95	
18/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASILS.A.	6713	420/2018		1.472,95
18/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha inss abril/2020	8037			180.941,48
18/05/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Folha inss abril/2020	8037		180.941,48	
	Total do dia				1.431.692,94	1.431.692,94
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4235	503/20		760,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4235	503/20	760,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4235	503/20	760,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 08 de abril de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4235	503/20		760,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4236	130/2020		540,00
19/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4236	130/2020	540,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4236	130/2020	540,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4236	130/2020		540,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4237	130/2020		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4237	130/2020	540,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4237	130/2020	540,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para levar aparelho de ar condicionado na subseção de Campos dos Goytacazes de 18 à 19/05/2020 e 1 diária para levar fiscal de contrato à subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4237	130/2020		540,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4241	2020		270,00
19/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4241	2020	270,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4241	2020	270,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4241	2020		270,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4242	2020		270,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4242	2020	270,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4242	2020	270,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar serviço de instalação de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo de 20 à 21/05/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	4242	2020		270,00
19/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4243	136/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4243	136/20		2.280,00
19/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	4244	154/20	2.280,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	4244	154/20		2.280,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4259	1368/2016		5,00
19/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4259	1368/2016	5,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4259	1368/2016	5,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4259	1368/2016		5,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4260	1368/2016		5,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4260	1368/2016	5,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4260	1368/2016	5,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4260	1368/2016		5,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4261	1368/2016		3,00
19/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4261	1368/2016	3,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4261	1368/2016	3,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4261	1368/2016		3,00
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4262	1368/2016		3,00
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4262	1368/2016	3,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4262	1368/2016	3,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4262	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5009	364/2019	689,70	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5009	364/2019		689,70
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5009	364/2019	689,70	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5009	364/2019		689,70
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5011	454/2019	1.055,00	
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5011	454/2019		1.055,00
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5011	454/2019	1.055,00	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5011	454/2019		1.055,00
19/05/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr ref. 225 copos para água conforme Nota de Devolução de itens ao almoxarifado pelo motivo de item dado baixa a maior no período pela responsável Daniele Ribeiro Silva dos Santos	5801		544,50	
19/05/2020	4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoxarifado	Vlr ref. 225 copos para água conforme Nota de Devolução de itens ao almoxarifado pelo motivo de item dado baixa a maior no período pela responsável Daniele Ribeiro Silva dos Santos	5801			544,50
19/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6181			150.844,05
19/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6181		150.844,05	
19/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6277		204.408,05	
19/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6277			204.408,05
19/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6357		235,76	
19/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6357			235,76
19/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6624			51.102,01
19/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6624		51.102,01	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6624		51.102,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6624			51.102,01
19/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6625			51.095,50
19/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6625		51.095,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6625		51.095,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6625			51.095,50
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018		2.468,50
19/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018	2.468,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018	2.468,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6714	420/2018		2.468,50
19/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018		2.468,50
19/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018	2.468,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018	2.468,50	
19/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o BANCO DO BRASIL S.A. -	6715	420/2018		2.468,50
	Total do dia				583.142,78	583.142,78
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4225	60/2020		1.045,00
20/05/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4225	60/2020	1.045,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4225	60/2020	1.045,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4225	60/2020		1.045,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4226	60/2020		1.045,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4226	60/2020	1.045,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4226	60/2020	1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de maio/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4226	60/2020		1.045,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4245	137/20		2.280,00
20/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4245	137/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4245	137/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4245	137/20		2.280,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4246	137/20		2.280,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4246	137/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4246	137/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4246	137/20		2.280,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4247	141/20		2.470,00
20/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4247	141/20	2.470,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4247	141/20	2.470,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4247	141/20		2.470,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4248	141/20		2.470,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4248	141/20	2.470,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4248	141/20	2.470,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4248	141/20		2.470,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4249	139/20		2.280,00
20/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4249	139/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4249	139/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4249	139/20		2.280,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4250	139/20		2.280,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4250	139/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4250	139/20	2.280,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4250	139/20		2.280,00
20/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	4265	324/20	3.040,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	4265	324/20		3.040,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4268	1368/2016		10,00
20/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4268	1368/2016	10,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4268	1368/2016	10,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4268	1368/2016		10,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4269	1368/2016		10,00
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4269	1368/2016	10,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4269	1368/2016	10,00	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4269	1368/2016		10,00
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4271			1.527,88
20/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4271		1.527,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4272			1.527,88
20/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4272		1.527,88	
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4273			1.527,88
20/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4273		1.527,88	
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4274			1.527,88
20/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4274		1.527,88	
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4275			635,31
20/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2020	4275		635,31	
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5976	420/2018		1,20
20/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5976	420/2018	1,20	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5976	420/2018	1,20	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5976	420/2018		1,20
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5977	420/2018		1,20
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5977	420/2018	1,20	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5977	420/2018	1,20	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5977	420/2018		1,20
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5978	420/2018		52,25
20/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5978	420/2018	52,25	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5978	420/2018	52,25	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5978	420/2018		52,25
20/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5979	420/2018		52,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5979	420/2018	52,25	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5979	420/2018	52,25	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5979	420/2018		52,25
20/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6182			76.327,56
20/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6182		76.327,56	
20/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6278		103.444,04	
20/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6278			103.444,04
20/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6628			25.861,01
20/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6628		25.861,01	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6628		25.861,01	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6628			25.861,01
20/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6629			25.857,88
20/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6629		25.857,88	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6629		25.857,88	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6629			25.857,88
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018		1.258,60
20/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018	1.258,60	
20/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018	1.258,60	
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	420/2018		1.258,60
20/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018		1.258,60
20/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018	1.258,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018	1.258,60	
20/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	420/2018		1.258,60
Total do dia					330.584,41	330.584,41
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4252	730/2015		500,00
21/05/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4252	730/2015	500,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4252	730/2015	500,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4252	730/2015		500,00
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4253	730/2015		500,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4253	730/2015	500,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4253	730/2015	500,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de estagiários de nível superior do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4253	730/2015		500,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4254	1698/2019		95,00
21/05/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4254	1698/2019	95,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4254	1698/2019	95,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4254	1698/2019		95,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4256	1309/2015		3.211,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4256	1309/2015	3.211,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4256	1309/2015	3.211,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4256	1309/2015		3.211,00
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4257	1309/2015		2.907,56
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4257	1309/2015	3.211,00	
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4257	1309/2015		303,44
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4257	1309/2015	3.211,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4257	1309/2015		3.211,00
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4258	1309/2015		303,44
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de acesso à internet na sede do Coren RJ no mês de abril/2020 das notas fiscais 70817/558844 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4258	1309/2015	303,44	
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4263	902/2016		1.732,32
21/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4263	902/2016	1.732,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4263	902/2016	1.732,32	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4263	902/2016		1.732,32
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4264	902/2016		1.568,61
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4264	902/2016	1.732,32	
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4264	902/2016		163,71
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4264	902/2016	1.732,32	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4264	902/2016		1.732,32
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4266	130/2020		135,00
21/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4266	130/2020	135,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4266	130/2020	135,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4266	130/2020		135,00
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4267	130/2020		135,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4267	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4267	130/2020	135,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar aparelhos de ar condicionado na subseção de Nova Friburgo em 14/05/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	4267	130/2020		135,00
21/05/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Transposição nº 12 (PAD 560/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outras Obras e Instalações" para fazer face às despesas com serviços de cabeamento estruturado para a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme PAD 1125/2019.	4270			14.000,00
21/05/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Transposição nº 12 (PAD 560/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outras Obras e Instalações" para fazer face às despesas com serviços de cabeamento estruturado para a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme PAD 1125/2019.	4270		14.000,00	
21/05/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Transposição nº 12 (PAD 560/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outras Obras e Instalações" para fazer face às despesas com serviços de cabeamento estruturado para a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme PAD 1125/2019.	4270		14.000,00	
21/05/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Transposição nº 12 (PAD 560/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outras Obras e Instalações" para fazer face às despesas com serviços de cabeamento estruturado para a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme PAD 1125/2019.	4270			14.000,00
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 607/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4279	902/2016		163,71
21/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 607/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao nexo Glória do mês de abril/2020 das notas fiscais 70818/558845 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4279	902/2016	163,71	
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4280	1368/2016		5,00
21/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4280	1368/2016	5,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4280	1368/2016	5,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4280	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4281	1368/2016		5,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4281	1368/2016	5,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4281	1368/2016	5,00	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4281	1368/2016		5,00
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4314	1368/2016		1,50
21/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4314	1368/2016	1,50	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4314	1368/2016	1,50	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4314	1368/2016		1,50
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4315	1368/2016		1,50
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4315	1368/2016	1,50	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4315	1368/2016	1,50	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4315	1368/2016		1,50
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	5907		219,23	
21/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5907			219,23
21/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6183			80.611,37
21/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6183		80.611,37	
21/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6279		109.351,11	
21/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6279			109.351,11
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6358		143,46	
21/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6358			143,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6397		2,36	
21/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6397			2,36
21/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6630			27.337,78
21/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6630		27.337,78	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6630		27.337,78	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6630			27.337,78
21/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6631			27.334,34
21/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6631		27.334,34	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6631		27.334,34	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6631			27.334,34
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018		1.405,40
21/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018	1.405,40	
21/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018	1.405,40	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	420/2018		1.405,40
21/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018		1.405,40
21/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018	1.405,40	
21/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018	1.405,40	
21/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	420/2018		1.405,40
	Total do dia				356.289,80	356.289,80
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4255	1698/2019		95,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4255	1698/2019	95,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4255	1698/2019	95,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de abril/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4255	1698/2019		95,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	4278	268/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	4278	268/20		2.280,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para complementar a nota de empenho nº 62/2020, referente a contatação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ, uma vez que o valor da contribuição administrativa individual teve acréscimo previsto em cláusula contratual, considerando Memorando nº 034/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 187, correio eletrônico às fls. 188-189, Despacho nº 058/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 190, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 206-207, Parecer nº 021/2020 da Procuradoria Geral às fls. 211-216, Parecer nº 042/2020 da Controladoria Geral às fls. 220-223, manifestação da empresa às fls. 225-226, Despacho nº 135/2020 do Departamento de Contratos às fls. 229 e autorização da Presidência às fls. 236. Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor de cada aprendiz após reajuste: R\$ 195,88 valor da diferença por cada aprendiz: R\$ 58,55 Valor complementar até o fim da vigência contratual (jan-out): R\$ 585,51	4282	1736/2018	585,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para complementar a nota de empenho nº 62/2020, referente a contatação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ, uma vez que o valor da contribuição administrativa individual teve acréscimo previsto em cláusula contratual, considerando Memorando nº 034/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 187, correio eletrônico às fls. 188-189, Despacho nº 058/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 190, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 206-207, Parecer nº 021/2020 da Procuradoria Geral às fls. 211-216, Parecer nº 042/2020 da Controladoria Geral às fls. 220-223, manifestação da empresa às fls. 225-226, Despacho nº 135/2020 do Departamento de Contratos às fls. 229 e autorização da Presidência às fls. 236. Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor de cada aprendiz após reajuste: R\$ 195,88 valor da diferença por cada aprendiz: R\$ 58,55 Valor complementar até o fim da vigência contratual (jan-out): R\$ 585,51	4282	1736/2018		585,51
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/05/2020, considerando Memorando nº 086/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 384/2020 e autorização da Presidência.	4283	120/2020	215,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/05/2020, considerando Memorando nº 086/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 384/2020 e autorização da Presidência.	4283	120/2020		215,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4284	136/20		2.280,00
22/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4284	136/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4284	136/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4284	136/20		2.280,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4285	136/20		2.280,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4285	136/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4285	136/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4285	136/20		2.280,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4286	154/20		2.280,00
22/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4286	154/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4286	154/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4286	154/20		2.280,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4287	154/20		2.280,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4287	154/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4287	154/20	2.280,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4287	154/20		2.280,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4288	324/20		3.040,00
22/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4288	324/20	3.040,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4288	324/20	3.040,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4288	324/20		3.040,00

Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada e

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>INFORMATICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 - Subseção Campos dos Goytacazes- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 20 / valor unit: R\$ 380,00 / valor total: R\$ 7.600,00;- Serviços de conectorização com patch panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado. Quantidade: 20 / valor unit: R\$ 3,75 / valor total: R\$ 75,00;- Instalação de rack fechado padrão 19 em parede, bege ou gelo, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 175,00 / valor total R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/ guia de cabos horizontal em rack padrão 19, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 112,65 / valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19, profundidade mínima de 500mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 2 / valor unit: R\$ 169,66 / valor total: R\$ 339,32;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 847,00 / valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2p+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 100,81 / valor total: R\$ 100,81;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568 A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 / valor unit: R\$ 73,28 / valor total: R\$ 2.931,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.</p>	4294	1125/2019	12.180,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 - Subseção Campos dos Goytacazes- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 20 / valor unit: R\$ 380,00 / valor total: R\$ 7.600,00;- Serviços de conectorização com patch panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado. Quantidade: 20 / valor unit: R\$ 3,75 / valor total: R\$ 75,00;- Instalação de rack fechado padrão 19 em parede, bege ou gelo, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 175,00 / valor total R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/ guia de cabos horizontal em rack padrão 19, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 112,65 / valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19, profundidade mínima de 500mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 2 / valor unit: R\$ 169,66 / valor total: R\$ 339,32;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 847,00 / valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2p+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 100,81 / valor total: R\$ 100,81;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568 A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 / valor unit: R\$ 73,28 / valor total: R\$ 2.931,20</p>	4294	1125/2019		12.180,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		100% em tablica. Quantidade: 40 / valor unit. R\$ 73,26 / valor total: R\$ 2.931,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.				
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	4295	276/20	1.900,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	4295	276/20		1.900,00
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 9/ 10/ 18 - Subseção Campos dos Goytacazes- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão: Quantidade: 30 / Valor unit.: R\$ 104,16 / Valor total: R\$ 3.124,80;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão, : Quantidade: 30 / Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70;- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares: Quantidade: 4 0 / Valor unit.: R\$ 57,63 / Valor total: R\$ 2.305,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4296	1125/2019	7.436,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164.</p> <p>Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 9/ 10/ 18 - Subseção Campos dos Goytacazes- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão: Quantidade: 30 / Valor unit.: R\$ 104,16 / Valor total: R\$ 3.124,80;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão, : Quantidade: 30 / Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70;- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares: Quantidade: 4 0 / Valor unit.: R\$ 57,63 / Valor total: R\$ 2.305,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.</p>	4296	1125/2019		7.436,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 11/ 12/ 13/ 14 /15 - Subseção Campos dos Goytacazes- Implantação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), com fornecimento de matérias elétricos e acabamento, incluindo cabos 2,5 mm tomada 2P+T plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido: Quantidade: 20 / Valor unit.: R\$ 245,94 / Valor total: R\$ 4.918,80;- Implantação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), com fornecimento de matérias elétricos e de acabamento, incluindo canos elétricos 4 mm tomada 2P+T plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório: Quantidade: 20 / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80;- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral aterramento: Quantidade: 1 / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07;- Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 15ª a 25ª: Quantidade: R\$ 4 / Valor unit: R\$ 40,24 / Valor total: R\$ 160,96;- Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 15A a 25A: Quantidade: 4 / Valor unit: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4297	1125/2019	11.896,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 11/ 12/ 13/ 14 /15 - Subseção Campos dos Goytacazes- Implantação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), com fornecimento de matérias elétricos e acabamento, incluindo cabos 2,5 mm tomada 2P+T plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido: Quantidade: 20 / Valor unit.: R\$ 245,94 / Valor total: R\$ 4.918,80;- Implantação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), com fornecimento de matérias elétricos e de acabamento, incluindo canos elétricos 4 mm tomada 2P+T plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório: Quantidade: 20 / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80;- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral aterramento: Quantidade: 1 / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07;- Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 15ª a 25ª: Quantidade: R\$ 4 / Valor unit: R\$ 40,24 / Valor total: R\$ 160,96;- Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 15A a 25A: Quantidade: 4 / Valor unit: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4297	1125/2019		11.896,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 16/ 17/ 20 - Subseção Campos dos Goytacazes- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar: Quantidade: R\$ 1 / Valor unit: R\$ 1.275,91 / Valor total: R\$ 1.275,91;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados: Quantidade: 1 / Valor unit: R\$ 877,66 / Valor total: R\$ 877,66;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes conforme normas NBR 14565 e NBR 16415: Quantidade: 85 / Valor unit: R\$ 10,52 / Valor total: R\$ 894,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4298	1125/2019	3.047,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 16/ 17/ 20 - Subseção Campos dos Goytacazes- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar: Quantidade: R\$ 1 / Valor unit: R\$ 1.275,91 / Valor total: R\$ 1.275,91;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados: Quantidade: 1 / Valor unit: R\$ 877,66 / Valor total: R\$ 877,66;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes conforme normas NBR 14565 e NBR 16415: Quantidade: 85 / Valor unit: R\$ 10,52 / Valor total: R\$ 894,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4298	1125/2019		3.047,77
22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – item 21 - Subseção de Campos dos Goytacazes- Fornecimento de protetor contra surto de 40KA e 275 volts: Quantidade: 1 / Valor unit: R\$ 112,82 / Valor total: R\$ 112,82.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4299	1125/2019	112,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – item 21 - Subseção de Campos dos Goytacazes- Fornecimento de protetor contra surto de 40KA e 275 volts: Quantidade: 1 / Valor unit: R\$ 112,82 / Valor total: R\$ 112,82.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4299	1125/2019		112,82
22/05/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – item 19 - Subseção de Campos dos Goytacazes- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc: Quantidade: 85 / Valor unit: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 13.846,50.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4300	1125/2019	13.846,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – item 19 - Subseção de Campos dos Goytacazes- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc: Quantidade: 85 / Valor unit: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 13.846,50.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.	4300	1125/2019		13.846,50
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4310	420/2018		10,45
22/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4310	420/2018	10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4310	420/2018	10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4310	420/2018		10,45
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4311	420/2018		10,45
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4311	420/2018	10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4311	420/2018	10,45	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o BANCO DO BRASIL S.A. -	4311	420/2018		10,45
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4312	1368/2016		10,00
22/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4312	1368/2016	10,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4312	1368/2016	10,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4312	1368/2016		10,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4313	1368/2016		10,00
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4313	1368/2016	10,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4313	1368/2016	10,00	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4313	1368/2016		10,00
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de fevereiro de 2020	5965		12.398,36	
22/05/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de fevereiro de 2020	5965			12.398,36
22/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6184			71.356,11
22/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6184		71.356,11	
22/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6280		96.699,70	
22/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6280			96.699,70
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6359		438,96	
22/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6359			438,96
22/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6632			24.174,93
22/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6632		24.174,93	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6632		24.174,93	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6632			24.174,93
22/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6633			24.172,09
22/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6633		24.172,09	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6633		24.172,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6633			24.172,09
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6720	420/2018		1.171,50
22/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6720	420/2018	1.171,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6720	420/2018	1.171,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6720	420/2018		1.171,50
22/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6721	420/2018		1.171,50
22/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6721	420/2018	1.171,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6721	420/2018	1.171,50	
22/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6721	420/2018		1.171,50
22/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cota parte -resto a pagar 2573 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8132	06/2019		6.414,27
22/05/2020	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Vr. Ref. Pagamento de cota parte -resto a pagar 2573 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8132	06/2019	6.414,27	
22/05/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte -resto a pagar 2573 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8132	06/2019	6.414,27	
22/05/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de cota parte -resto a pagar 2573 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8132	06/2019		6.414,27
	Total do dia				373.194,98	373.194,98
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4276	1443/2015		1.865,08
25/05/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4276	1443/2015	1.865,08	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4276	1443/2015	1.865,08	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4276	1443/2015		1.865,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4277	1443/2015		1.865,08
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4277	1443/2015	1.865,08	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4277	1443/2015	1.865,08	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 17051 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4277	1443/2015		1.865,08
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4290	215/2018		266,00
25/05/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4290	215/2018	266,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4290	215/2018	266,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4290	215/2018		266,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4292	120/2020		215,00
25/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4292	120/2020	215,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4292	120/2020	215,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4292	120/2020		215,00
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4293	120/2020		215,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4293	120/2020	215,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4293	120/2020	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações de combate ao Covid-19 em Cabo Frio em 22/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4293	120/2020		215,00
25/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em visita técnica, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/05/2020, considerando Memorando nº 089/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 386/2020 e autorização da Presidência.	4316	351/2020	161,25	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em visita técnica, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/05/2020, considerando Memorando nº 089/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 386/2020 e autorização da Presidência.	4316	351/2020		161,25
25/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4317	141/20	1.482,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4317	141/20		1.482,00
25/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4318	139/20	2.280,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4318	139/20		2.280,00
25/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4319	137/20	1.824,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4319	137/20		1.824,00
25/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir conselheira em agenda político-representativa no município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/05/2020, considerando Memorando nº 118/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 385/2020 e autorização da Presidência.	4320	93/2020	135,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir conselheira em agenda político-representativa no município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/05/2020, considerando Memorando nº 118/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 385/2020 e autorização da Presidência.	4320	93/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4321	1368/2016		5,00
25/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4321	1368/2016	5,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4321	1368/2016	5,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4321	1368/2016		5,00
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4322	1368/2016		5,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4322	1368/2016	5,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4322	1368/2016	5,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4322	1368/2016		5,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4323	1368/2016		42,00
25/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4323	1368/2016	42,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4323	1368/2016	42,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4323	1368/2016		42,00
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4324	1368/2016		42,00
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4324	1368/2016	42,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4324	1368/2016	42,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4324	1368/2016		42,00
25/05/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4950	444/2020	12.447,00	
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4950	444/2020		12.447,00
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4950	444/2020	12.447,00	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4950	444/2020		12.447,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6191			74.137,70
25/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6191		74.137,70	
25/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6281		100.763,12	
25/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6281			100.763,12
25/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6360		401,06	
25/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6360			401,06
25/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6634			25.190,78
25/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6634		25.190,78	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6634		25.190,78	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6634			25.190,78
25/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6637			25.187,87
25/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6637		25.187,87	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6637		25.187,87	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6637			25.187,87
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	420/2018		1.437,55
25/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	420/2018	1.437,55	
25/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	420/2018	1.437,55	
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	420/2018		1.437,55
25/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	420/2018		1.437,55
25/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	420/2018	1.437,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	420/2018	1.437,55	
25/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	420/2018		1.437,55
Total do dia					321.625,95	321.625,95
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4289	324/20		3.040,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4289	324/20	3.040,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4289	324/20	3.040,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4289	324/20		3.040,00
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4291	215/2018		266,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4291	215/2018	266,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4291	215/2018	266,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 12 de maio de 2020 da Nota Fiscal N.º 16935 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4291	215/2018		266,00
26/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Quissamã - RJ no dia 26/05/2020, considerando Memorando nº 090/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 389/2020 e autorização da Presidência.	4325	120/2020	215,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Quissamã - RJ no dia 26/05/2020, considerando Memorando nº 090/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 389/2020 e autorização da Presidência.	4325	120/2020		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignácio, conforme discriminado abaixo:1- Dias 28 a 29/05/2020 para acompanhar o serviço de cabeamento estruturado na Subseção no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº 110/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 391/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 01 a 05/06/2020 para acompanhar manutenções na Subseção bem como emassar, lixar e pintar paredes danificadas pelo tempo de uso, colocação de plafonier duplo para melhor iluminação da sala, instalação de filtro purificador de água para os titulares, readequação da copa que passou por modificações e acompanhar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando memorando nº 111/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 392/2020 e autorização da Presidência.	4326	90/2020	1.350,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignácio, conforme discriminado abaixo:1- Dias 28 a 29/05/2020 para acompanhar o serviço de cabeamento estruturado na Subseção no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº 110/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 391/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 01 a 05/06/2020 para acompanhar manutenções na Subseção bem como emassar, lixar e pintar paredes danificadas pelo tempo de uso, colocação de plafonier duplo para melhor iluminação da sala, instalação de filtro purificador de água para os titulares, readequação da copa que passou por modificações e acompanhar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando memorando nº 111/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 392/2020 e autorização da Presidência.	4326	90/2020		1.350,00
26/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe/Encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenções na Subseção bem como emassar, lixar e pintar paredes danificadas pelo tempo de uso, colocação de plafonier duplo para melhor iluminação da sala, instalação de filtro purificador de água para os titulares, readequação da copa que passou por modificações e acompanhar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 01 a 05/06/2020, considerando Memorando nº 112/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 393/2020 e autorização da Presidência.	4327	91/2020	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe/Encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenções na Subseção bem como emassar, lixar e pintar paredes danificadas pelo tempo de uso, colocação de plafonier duplo para melhor iluminação da sala, instalação de filtro purificador de água para os titulares, readequação da copa que passou por modificações e acompanhar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 01 a 05/06/2020, considerando Memorando nº 112/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 393/2020 e autorização da Presidência.	4327	91/2020		1.080,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4328	268/20		2.280,00
26/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4328	268/20	2.280,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4328	268/20	2.280,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4328	268/20		2.280,00
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4329	268/20		2.280,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4329	268/20	2.280,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4329	268/20	2.280,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4329	268/20		2.280,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4330	276/20		1.900,00
26/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4330	276/20	1.900,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4330	276/20	1.900,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4330	276/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4331	276/20		1.900,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4331	276/20	1.900,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4331	276/20	1.900,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4331	276/20		1.900,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4344	1368/2016		5,00
26/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4344	1368/2016	5,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4344	1368/2016	5,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4344	1368/2016		5,00
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4345	1368/2016		5,00
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4345	1368/2016	5,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4345	1368/2016	5,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4345	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96 Valor médio mensal: R\$ 3.399,58 Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	4359	536/2019	23.797,06	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96 Valor médio mensal: R\$ 3.399,58 Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	4359	536/2019		23.797,06
26/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 26/05/2020, considerando Memorando nº 17/2020 da Tesoureira, Portaria COREN-RJ nº 390/2020 e autorização da Presidência.	4365	352/2020	215,00	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 26/05/2020, considerando Memorando nº 17/2020 da Tesoureira, Portaria COREN-RJ nº 390/2020 e autorização da Presidência.	4365	352/2020		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de auxílio representação de 1 atividade exercida em 02 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	5913	138/20	456,00	
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de auxílio representação de 1 atividade exercida em 02 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	5913	138/20		456,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno de auxílio representação de 1 atividade exercida em 02 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	5913	138/20		456,00
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno de auxílio representação de 1 atividade exercida em 02 de março de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	5913	138/20	456,00	
26/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6185			120.242,91
26/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6185		120.242,91	
26/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6282		163.009,14	
26/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6282			163.009,14
26/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6361		293,27	
26/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6361			293,27
26/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6640			40.752,29
26/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6640		40.752,29	
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6640		40.752,29	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6640			40.752,29
26/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6641			40.747,13
26/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6641		40.747,13	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6641		40.747,13	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6641			40.747,13
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018		2.019,10
26/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018	2.019,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018	2.019,10	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6724	420/2018		2.019,10
26/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018		2.019,10
26/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018	2.019,10	
26/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018	2.019,10	
26/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - BANCO DO BRASIL S.A. -	6725	420/2018		2.019,10
	Total do dia				505.541,62	505.541,62
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4301	1566/2016		1.750,00
27/05/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4301	1566/2016	1.750,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4301	1566/2016	1.750,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4301	1566/2016		1.750,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4302	1566/2016		1.750,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4302	1566/2016	1.750,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4302	1566/2016	1.750,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6129 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4302	1566/2016		1.750,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4303	456/2016		1.649,31
27/05/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4303	456/2016	1.649,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4303	456/2016	1.649,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4303	456/2016		1.649,31
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4304	456/2016		1.649,31
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4304	456/2016	1.649,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4304	456/2016	1.649,31	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviços de estacionamento de veículos do Coren Móvel do mês de abril/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4304	456/2016		1.649,31
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4305	206/2019		2.962,50
27/05/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4305	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4305	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4305	206/2019		2.962,50
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4306	206/2019		2.962,50
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4306	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4306	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais do mês de março/20 da Nota Fiscal N.º 6355 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4306	206/2019		2.962,50
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4307	206/2019		2.962,50
27/05/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4307	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4307	206/2019	2.962,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4307	206/2019		2.962,50
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4308	206/2019		2.962,50
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4308	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4308	206/2019	2.962,50	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos oficiais do mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 6356 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4308	206/2019		2.962,50
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4338	351/2020		161,25
27/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4338	351/2020	161,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4338	351/2020	161,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4338	351/2020		161,25
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4339	351/2020		161,25
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4339	351/2020	161,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4339	351/2020	161,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para representar o Coren em visita técnica em Angra dos Reis em 28/05/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4339	351/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4340	93/2020		135,00
27/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4340	93/2020	135,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4340	93/2020	135,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4340	93/2020		135,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4341	93/2020		135,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4341	93/2020	135,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4341	93/2020	135,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir conselheira em agenda em Angra dos Reis em 28/05/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	4341	93/2020		135,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4342	1368/2016		5,00
27/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4342	1368/2016	5,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4342	1368/2016	5,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4342	1368/2016		5,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4343	1368/2016		5,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4343	1368/2016	5,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4343	1368/2016	5,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4343	1368/2016		5,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 574/2020	4346	80/2020		40.260,55
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 574/2020	4346	80/2020	40.260,55	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 574/2020	4346	80/2020	40.260,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 574/2020	4346	80/2020		40.260,55
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 574/2020	4347	80/2020		27.009,70
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 574/2020	4347	80/2020	27.009,70	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 574/2020	4347	80/2020	27.009,70	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 574/2020	4347	80/2020		27.009,70
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 574/2020	4348	80/2020		66.961,69
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 574/2020	4348	80/2020	66.961,69	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 574/2020	4348	80/2020	66.961,69	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 574/2020	4348	80/2020		66.961,69
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 574/2020	4349	80/2020		4.945,71
27/05/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 574/2020	4349	80/2020	4.945,71	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 574/2020	4349	80/2020	4.945,71	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 574/2020	4349	80/2020		4.945,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA CUSTO - PEF 574/2020	4350	80/2020		654,80
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA CUSTO - PEF 574/2020	4350	80/2020	654,80	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA CUSTO - PEF 574/2020	4350	80/2020	654,80	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA CUSTO - PEF 574/2020	4350	80/2020		654,80
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 574/2020	4351	80/2020		491.341,56
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 574/2020	4351	80/2020	491.341,56	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 574/2020	4351	80/2020	491.341,56	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 574/2020	4351	80/2020		491.341,56
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 574/2020	4352	80/2020		173,33
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 574/2020	4352	80/2020	173,33	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 574/2020	4352	80/2020	173,33	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 574/2020	4352	80/2020		173,33
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 574/2020	4353	80/2020		22.176,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 574/2020	4353	80/2020	22.176,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 574/2020	4353	80/2020	22.176,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 574/2020	4353	80/2020		22.176,60
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4354	80/2020		5.889,76
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4354	80/2020	5.889,76	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4354	80/2020	5.889,76	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4354	80/2020		5.889,76
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4355	80/2020		1.963,25
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4355	80/2020	1.963,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4355	80/2020	1.963,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 574/2020	4355	80/2020		1.963,25
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 574/2020	4356	80/2020		14.000,00
27/05/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 574/2020	4356	80/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 574/2020	4356	80/2020	14.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 574/2020	4356	80/2020		14.000,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de maio/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.971,50 - total pedidos(-) R\$ 2.250,40 - total de descontos de VT na folha do mês(=) R\$ 5.721,10 - vlr liquidado	4358	1618/2014		5.721,10
27/05/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de maio/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.971,50 - total pedidos(-) R\$ 2.250,40 - total de descontos de VT na folha do mês(=) R\$ 5.721,10 - vlr liquidado	4358	1618/2014	5.721,10	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de maio/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.971,50 - total pedidos(-) R\$ 2.250,40 - total de descontos de VT na folha do mês(=) R\$ 5.721,10 - vlr liquidado	4358	1618/2014	5.721,10	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de maio/2020 - PEF 22/2020R\$ 7.971,50 - total pedidos(-) R\$ 2.250,40 - total de descontos de VT na folha do mês(=) R\$ 5.721,10 - vlr liquidado	4358	1618/2014		5.721,10
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4366	139/20		2.280,00
27/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4366	139/20	2.280,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4366	139/20	2.280,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4366	139/20		2.280,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4367	139/20		2.280,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4367	139/20	2.280,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4367	139/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4367	139/20		2.280,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4368	137/20		1.824,00
27/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4368	137/20	1.824,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4368	137/20	1.824,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4368	137/20		1.824,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4369	137/20		1.824,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4369	137/20	1.824,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4369	137/20	1.824,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4369	137/20		1.824,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4370	141/20		1.482,00
27/05/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4370	141/20	1.482,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4370	141/20	1.482,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4370	141/20		1.482,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4371	141/20		1.482,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4371	141/20	1.482,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4371	141/20	1.482,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4371	141/20		1.482,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4388	1368/2016		15,00
27/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4388	1368/2016	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4388	1368/2016	15,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4388	1368/2016		15,00
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016		15,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016	15,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016	15,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4389	1368/2016		15,00
27/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4390	579/2020	572,21	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4390	579/2020		572,21
27/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4391	579/2020	528,19	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4391	579/2020		528,19
27/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4392	579/2020	528,19	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4392	579/2020		528,19
27/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4393	579/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4393	579/2020		528,19
27/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4394	579/2020	528,19	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4394	579/2020		528,19
27/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6186			63.760,51
27/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6186		63.760,51	
27/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6283		86.523,17	
27/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6283			86.523,17
27/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6362		128,16	
27/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6362			128,16
27/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6642			21.630,79
27/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6642		21.630,79	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6642		21.630,79	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6642			21.630,79
27/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6645			21.628,01
27/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6645		21.628,01	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6645		21.628,01	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6645			21.628,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6726	420/2018		1.134,65
27/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6726	420/2018	1.134,65	
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6726	420/2018	1.134,65	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6726	420/2018		1.134,65
27/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6727	420/2018		1.134,65
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6727	420/2018	1.134,65	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6727	420/2018	1.134,65	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6727	420/2018		1.134,65
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6832	80/2020		66.961,69
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6832	80/2020	66.961,69	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6832	80/2020	66.961,69	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6832	80/2020		66.961,69
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6833	80/2020		27.009,70
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6833	80/2020	27.009,70	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6833	80/2020	27.009,70	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6833	80/2020		27.009,70
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6834	80/2020		40.260,55
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6834	80/2020	40.260,55	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6834	80/2020	40.260,55	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6834	80/2020		40.260,55
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6836	80/2020		4.945,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6836	80/2020	4.945,71	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6836	80/2020	4.945,71	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6836	80/2020		4.945,71
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6840	80/2020		654,80
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6840	80/2020	654,80	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6840	80/2020	654,80	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6840	80/2020		654,80
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6842	80/2020		491.341,56
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6842	80/2020	491.341,56	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6842	80/2020	491.341,56	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6842	80/2020		491.341,56
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6875	80/2020		173,33
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6875	80/2020	173,33	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6875	80/2020	173,33	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6875	80/2020		173,33
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6883	80/2020		22.176,60
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6883	80/2020	22.176,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6883	80/2020	22.176,60	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6883	80/2020		22.176,60
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6891	80/2020		5.889,76
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6891	80/2020	5.889,76	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6891	80/2020	5.889,76	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6891	80/2020		5.889,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6894	80/2020		1.963,25
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6894	80/2020	1.963,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6894	80/2020	1.963,25	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6894	80/2020		1.963,25
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6902	80/2020		14.000,00
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6902	80/2020	14.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6902	80/2020	14.000,00	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6902	80/2020		14.000,00
27/05/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8066	1618/2014		5.721,10
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8066	1618/2014	5.721,10	
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8066	1618/2014	5.721,10	
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8066	1618/2014		5.721,10
27/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8138	80/2020	260,81	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8138	80/2020		260,81
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8138	80/2020		260,81
27/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8138	80/2020	260,81	
27/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8139	80/2020	260,81	
27/05/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8139	80/2020		260,81
27/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8139	80/2020		260,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8139	80/2020	260,81	
	Total do dia				3.030.494,69	3.030.494,69
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4332	1441/2015		8.270,61
28/05/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4332	1441/2015	8.270,61	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4332	1441/2015	8.270,61	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4332	1441/2015		8.270,61
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4333	1441/2015		8.270,61
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4333	1441/2015	8.270,61	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4333	1441/2015	8.270,61	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de maio/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	4333	1441/2015		8.270,61
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4334	429/2009		1.411,10
28/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4334	429/2009	1.411,10	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4334	429/2009	1.411,10	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4334	429/2009		1.411,10
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4335	429/2009		1.411,10
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4335	429/2009	1.411,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4335	429/2009	1.411,10	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020), Iptu (04/10) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4335	429/2009		1.411,10
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4336	1437/2015		306,80
28/05/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4336	1437/2015	306,80	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4336	1437/2015	306,80	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4336	1437/2015		306,80
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4337	1437/2015		306,80
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4337	1437/2015	306,80	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4337	1437/2015	306,80	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de maio/20 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4337	1437/2015		306,80
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4360	997/2015		6.707,65
28/05/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4360	997/2015	6.707,65	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4360	997/2015	6.707,65	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4360	997/2015		6.707,65
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015		5.000,56
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015	6.707,65	
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015		737,84
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015		633,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015		335,38
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015	6.707,65	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4361	997/2015		6.707,65
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4362	997/2015		737,84
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4362	997/2015	737,84	
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 624/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4363	997/2015		633,87
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 624/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4363	997/2015	633,87	
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4364	997/2015		335,38
28/05/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4364	997/2015	335,38	
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4372	1736/2018		261,16
28/05/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4372	1736/2018	261,16	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4372	1736/2018	261,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4372	1736/2018		261,16
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4373	1736/2018		261,16
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4373	1736/2018	261,16	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4373	1736/2018	261,16	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de jovens aprendizes no mês de abril/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4373	1736/2018		261,16
28/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	4395	140/2020	6.840,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	4395	140/2020		6.840,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4410	1368/2016		5,00
28/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4410	1368/2016	5,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4410	1368/2016	5,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4410	1368/2016		5,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4411	1368/2016		5,00
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4411	1368/2016	5,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4411	1368/2016	5,00	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4411	1368/2016		5,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4412		507.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4412			507.000,00
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa INSS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente aINSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragemdo mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5908			17,04
28/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa INSS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente aINSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragemdo mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5908		17,04	
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa ISS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente aISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mêsde abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5909			13,41
28/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa ISS a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente aISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mêsde abril/20 da Nota Fiscal N.º 123 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5909		13,41	
28/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6187			87.340,37
28/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6187		87.340,37	
28/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6284		118.332,37	
28/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6284			118.332,37
28/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6363		502,26	
28/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6363			502,26
28/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6646			29.583,17
28/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6646		29.583,17	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6646		29.583,17	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6646			29.583,17
28/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6647			29.579,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6647		29.579,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6647		29.579,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6647			29.579,50
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6728	420/2018		1.412,50
28/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6728	420/2018	1.412,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6728	420/2018	1.412,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6728	420/2018		1.412,50
28/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6761	420/2018		1.412,50
28/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6761	420/2018	1.412,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6761	420/2018	1.412,50	
28/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6761	420/2018		1.412,50
	Total do dia				913.577,16	913.577,16
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4374	1836/2013		1.130,71
29/05/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4374	1836/2013	1.130,71	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4374	1836/2013	1.130,71	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4374	1836/2013		1.130,71
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4375	1836/2013		1.130,71
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4375	1836/2013	1.130,71	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4375	1836/2013	1.130,71	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial e fundo de reserva do mês de junho/2020 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4375	1836/2013		1.130,71
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4376	390/2016		6.913,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4376	390/2016	6.913,48	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4376	390/2016	6.913,48	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4376	390/2016		6.913,48
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fachada parcela 05 de 08, condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4377	390/2016		6.913,48
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fachada parcela 05 de 08, condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4377	390/2016	6.913,48	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de fachada parcela 05 de 08, condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4377	390/2016	6.913,48	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de fachada parcela 05 de 08, condomínio e fundo de reserva do mês de junho/2020 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4377	390/2016		6.913,48
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4378	1836/2013		390,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4378	1836/2013	390,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4378	1836/2013	390,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4378	1836/2013		390,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4379	1836/2013		390,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4379	1836/2013	390,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4379	1836/2013	390,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4379	1836/2013		390,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4380	1836/2013		571,30
29/05/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4380	1836/2013	571,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4380	1836/2013	571,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4380	1836/2013		571,30
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4381	1836/2013		571,30
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4381	1836/2013	571,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4381	1836/2013	571,30	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de Volta Redonda- CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4381	1836/2013		571,30
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4382	120/2020		215,00
29/05/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4382	120/2020	215,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4382	120/2020	215,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4382	120/2020		215,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4383	120/2020		215,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4383	120/2020	215,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4383	120/2020	215,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para visita técnica em ações de combate a covid-19 em Quissamã em 26/05/20- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4383	120/2020		215,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4384	90/2020		1.350,00
29/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4384	90/2020	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4384	90/2020	1.350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4384	90/2020		1.350,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4385	90/2020		1.350,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4385	90/2020	1.350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4385	90/2020	1.350,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para concluir serviço de cabeamento em Campos dos Goytacazes de 28 à 29/05/20 e 4 diárias para realizar manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4385	90/2020		1.350,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4386	91/2020		1.080,00
29/05/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4386	91/2020	1.080,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4386	91/2020	1.080,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4386	91/2020		1.080,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4387	91/2020		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4387	91/2020	1.080,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4387	91/2020	1.080,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar serviço de manutenção na subseção de Campos dos Goytacazes de 01 à 05/06/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	4387	91/2020		1.080,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4396	662/2017		504,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4396	662/2017	504,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4396	662/2017	504,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4396	662/2017		504,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4397	662/2017		504,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4397	662/2017	504,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4397	662/2017	504,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de maio/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4397	662/2017		504,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4398	534/2016		1.095,42
29/05/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4398	534/2016	1.095,42	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4398	534/2016	1.095,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4398	534/2016		1.095,42
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4399	534/2016		1.095,42
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4399	534/2016	1.095,42	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4399	534/2016	1.095,42	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de abril/20 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4399	534/2016		1.095,42
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês maio/20	4400			506.829,08
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês maio/20	4400		506.829,08	
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 248.056,00 - vlr da guia(-)R\$ 77.271,16 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-)R\$ 27.846,32 - ref. INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*0,21)(+)R\$ 11.287,66 - salário maternidade no mês(=)R\$ 154.226,18 - vlr liquidado	4403	80/2020		154.226,18
29/05/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 248.056,00 - vlr da guia(-)R\$ 77.271,16 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-)R\$ 27.846,32 - ref. INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*0,21)(+)R\$ 11.287,66 - salário maternidade no mês(=)R\$ 154.226,18 - vlr liquidado	4403	80/2020	154.226,18	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 248.056,00 - vlr da guia(-)R\$ 77.271,16 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-)R\$ 27.846,32 - ref. INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*0,21)(+)R\$ 11.287,66 - salário maternidade no mês(=)R\$ 154.226,18 - vlr liquidado	4403	80/2020	154.226,18	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 248.056,00 - vlr da guia(-)R\$ 77.271,16 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-)R\$ 27.846,32 - ref. INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*0,21)(+)R\$ 11.287,66 - salário maternidade no mês(=)R\$ 154.226,18 - vlr liquidado	4403	80/2020		154.226,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 69.566,89 - vlr da guia(-)R\$ 10.608,12 - ref. FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*8%) (=)R\$ 58.958,77 - vlr liquidado	4404	80/2020		58.958,77
29/05/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 69.566,89 - vlr da guia(-)R\$ 10.608,12 - ref. FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*8%) (=)R\$ 58.958,77 - vlr liquidado	4404	80/2020	58.958,77	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 69.566,89 - vlr da guia(-)R\$ 10.608,12 - ref. FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*8%) (=)R\$ 58.958,77 - vlr liquidado	4404	80/2020	58.958,77	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020R\$ 69.566,89 - vlr da guia(-)R\$ 10.608,12 - ref. FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 132.601,51*8%) (=)R\$ 58.958,77 - vlr liquidado	4404	80/2020		58.958,77
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020	4405	80/2020		8.695,80
29/05/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020	4405	80/2020	8.695,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020	4405	80/2020	8.695,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 574/2020	4405	80/2020		8.695,80
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 28 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4413	137/20	456,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 28 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4413	137/20		456,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4414	141/20	988,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4414	141/20		988,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4415	136/20	2.280,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4415	136/20		2.280,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 692/20	4416	692/20	608,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 692/20	4416	692/20		608,00
29/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020, conforme pef 138/20	4417	138/20	3.040,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020, conforme pef 138/20	4417	138/20		3.040,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4418	1368/2016		2,00
29/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4418	1368/2016	2,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4418	1368/2016	2,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4418	1368/2016		2,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4419	1368/2016		2,00
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4419	1368/2016	2,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4419	1368/2016	2,00	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4419	1368/2016		2,00
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4429			2.709,71
29/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4429		2.709,71	
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4430			883,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4430		883,68	
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4431			2.709,71
29/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4431		2.709,71	
29/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6285		107.980,18	
29/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6285			107.980,18
29/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6364		768,09	
29/05/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6364			768,09
29/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6648			26.995,05
29/05/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6648		26.995,05	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6648		26.995,05	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Cota Parte maio/2020	6648			26.995,05
29/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6649			26.991,83
29/05/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6649		26.991,83	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6649		26.991,83	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento Cota Parte Compartilhada 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6649			26.991,83
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6762	420/2018		1.323,95
29/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6762	420/2018	1.323,95	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6762	420/2018	1.323,95	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - BANCO DO BRASIL S.A. -	6762	420/2018		1.323,95
29/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6763	420/2018		1.323,95
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6763	420/2018	1.323,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6763	420/2018	1.323,95	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6763	420/2018		1.323,95
29/05/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6764			79.664,40
29/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6764		79.664,40	
29/05/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			112.936,06
29/05/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			2.250,40
29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889		168.287,06	
29/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889		99.451,11	
29/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889		33.150,40	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889		11.287,66	
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			77.271,16
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			62.204,98
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			16.366,87
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			5.331,23
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			24.803,80
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			9.332,41
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			1.533,32
29/05/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	6889			146,00
29/05/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7824	80/2020		154.226,18
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7824	80/2020	154.226,18	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7824	80/2020	154.226,18	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7824	80/2020		154.226,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7826	80/2020		58.958,77
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7826	80/2020	58.958,77	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7826	80/2020	58.958,77	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7826	80/2020		58.958,77
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7828	80/2020	8.695,80	
29/05/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7828	80/2020		8.695,80
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7828	80/2020	8.695,80	
29/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	7828	80/2020		8.695,80
29/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7845		140.729,02	
29/05/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	7845			140.729,02
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	7845		140.729,02	
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	7845			140.729,02
29/05/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	7847			270,86
29/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7847		270,86	
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	7847		270,86	
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	7847			270,86
29/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7966	80/2020		4.619,37
29/05/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7966	80/2020	4.619,37	
29/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7966	80/2020	4.619,37	
29/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7966	80/2020		4.619,37
29/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	8334		555,02	
29/05/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	8334			555,02
29/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	8334		555,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	8334			555,02
	Total do dia				2.367.241,82	2.367.241,82
31/05/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649			26.884,10
31/05/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649		237,84	
31/05/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649		2.319,12	
31/05/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649		745,72	
31/05/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649		636,07	
31/05/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649		239,75	
31/05/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 05/2020	5649		22.705,60	
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			510,09
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			399,43
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			2.339,07
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			83,32
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			20.931,36
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			469,63
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			3.745,42
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			7.203,32
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			144,41
31/05/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			22,82
31/05/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			2.059,26
31/05/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			708,34
31/05/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	vr. depreciado no mês 05/2020	5808			20.306,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		399,43	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		2.339,07	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		20.931,36	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		83,32	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		3.745,42	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		469,63	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		7.203,32	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		510,09	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		144,41	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		22,82	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		20.306,86	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		708,34	
31/05/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	vr. depreciado no mês 05/2020	5808		2.059,26	
31/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	6057		0,11	
31/05/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6057			0,11
31/05/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6057		0,11	
31/05/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6057			0,11
31/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	6209		47.055,37	
31/05/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	6209			47.055,37
31/05/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	6209		47.055,37	
31/05/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	6209			47.055,37
31/05/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês	6366		2.669,86	
31/05/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6366			2.669,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6366		2.669,86	
31/05/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6366			2.669,86
31/05/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês	6384		26.173,44	
31/05/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	6384			26.173,44
31/05/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	6384		26.173,44	
31/05/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	6384			26.173,44
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6519	420/2018		93,35
31/05/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6519	420/2018	93,35	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6519	420/2018	93,35	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6519	420/2018		93,35
31/05/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6520	420/2018		93,35
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6520	420/2018	93,35	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6520	420/2018	93,35	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6520	420/2018		93,35
31/05/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	7068			446.960,17
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7068		446.960,17	
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	7068		446.960,17	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	7068			446.960,17
31/05/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	7082			818.930,09
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7082		818.930,09	
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	7082		818.930,09	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	7082			818.930,09
31/05/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	7084			14.191,62
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7084		14.191,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	7084		14.191,62	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	7084			14.191,62
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	7085		837,59	
31/05/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	7085			837,59
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	7085		837,59	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Recebimento no mês	7085			837,59
31/05/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	7088			593.206,88
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7088		593.206,88	
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7088		593.206,88	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7088			593.206,88
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7090		152.519,62	
31/05/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7090			152.519,62
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7090		152.519,62	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	7090			152.519,62
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7096		75.435,38	
31/05/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	7096			75.435,38
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7096		75.435,38	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7096			75.435,38
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7125		128.054,23	
31/05/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7125			128.054,23
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7125		128.054,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7125			128.054,23
31/05/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	7129			7.485,19
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7129		7.485,19	
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	7129		7.485,19	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	7129			7.485,19
31/05/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	7131			354,33
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7131		354,33	
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7131		354,33	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7131			354,33
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7137		160,47	
31/05/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7137			160,47
31/05/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7137		160,47	
31/05/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7137			160,47
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7145		261.034,87	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7145			261.034,87
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7145		261.034,87	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7145			261.034,87
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7148		1.808,06	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7148			1.808,06
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7148		1.808,06	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7148			1.808,06
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7151		1.036,56	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7151			1.036,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7151		1.036,56	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7151			1.036,56
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7154		221,84	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	7154			221,84
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	7154		221,84	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	7154			221,84
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7157		8.982,52	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7157			8.982,52
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7157		8.982,52	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7157			8.982,52
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7160		600,00	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7160			600,00
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7160		600,00	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7160			600,00
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7190		4.504,14	
31/05/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7190			4.504,14
31/05/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7190		4.504,14	
31/05/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7190			4.504,14
31/05/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7194		140,99	
31/05/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	7194			140,99
31/05/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	7194		140,99	
31/05/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	7194			140,99
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7683	80/2020		65.258,15
31/05/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7683	80/2020	65.258,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7683	80/2020	65.258,15	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7683	80/2020		65.258,15
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7684	80/2020	65.258,15	
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	7684	80/2020		65.258,15
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7684	80/2020	65.258,15	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7684	80/2020		65.258,15
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7699	80/2020		5.014,80
31/05/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7699	80/2020	5.014,80	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7699	80/2020	5.014,80	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7699	80/2020		5.014,80
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7700	80/2020	5.014,80	
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	7700	80/2020		5.014,80
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7700	80/2020	5.014,80	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7700	80/2020		5.014,80
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7706	80/2020		13.704,31
31/05/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7706	80/2020	13.704,31	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7706	80/2020	13.704,31	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7706	80/2020		13.704,31
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7707	80/2020	13.704,31	
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	7707	80/2020		13.704,31
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7707	80/2020	13.704,31	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7707	80/2020		13.704,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7735	80/2020		66.302,92
31/05/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7735	80/2020	66.302,92	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7735	80/2020	66.302,92	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7735	80/2020		66.302,92
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7736	80/2020	66.302,92	
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	7736	80/2020		66.302,92
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7736	80/2020	66.302,92	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7736	80/2020		66.302,92
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7739	80/2020		22.101,04
31/05/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7739	80/2020	22.101,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7739	80/2020	22.101,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7739	80/2020		22.101,04
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7740	80/2020	22.101,04	
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	7740	80/2020		22.101,04
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7740	80/2020	22.101,04	
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7740	80/2020		22.101,04
31/05/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2020	7814			27.846,32
31/05/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2020	7814			10.608,12
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2020	7814		27.846,32	
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 05/2020	7814		10.608,12	
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8048	80/2020		510,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8048	80/2020	510,53	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8048	80/2020		510,53
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8048	80/2020	510,53	
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2301 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8049	80/2020	510,53	
31/05/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Cancelamento da liquidação nº 2301 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8049	80/2020		510,53
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Cancelamento da liquidação nº 2301 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8049	80/2020		510,53
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Cancelamento da liquidação nº 2301 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8049	80/2020	510,53	
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8050	80/2020		194,52
31/05/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8050	80/2020	194,52	
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8050	80/2020		194,52
31/05/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 05/2020	8050	80/2020	194,52	
31/05/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2297 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8051	80/2020	194,52	
31/05/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 2297 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8051	80/2020		194,52
31/05/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 2297 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8051	80/2020		194,52
31/05/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 2297 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8051	80/2020	194,52	
	Total do dia				6.001.707,01	6.001.707,01
	Total do mês				23.880.366,84	23.880.366,84
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4401	352/2020		215,00
01/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4401	352/2020	215,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4401	352/2020	215,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4401	352/2020		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4402	352/2020		215,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4402	352/2020	215,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4402	352/2020	215,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para Quissamã/Aperibé para cumprir ações contra a covid-19 em 26/05/2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4402	352/2020		215,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4432	136/20		2.280,00
01/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4432	136/20	2.280,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4432	136/20	2.280,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4432	136/20		2.280,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4433	136/20		2.280,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4433	136/20	2.280,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4433	136/20	2.280,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4433	136/20		2.280,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4443	1368/2016		5,00
01/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4443	1368/2016	5,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4443	1368/2016	5,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4443	1368/2016		5,00
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4444	1368/2016		5,00
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4444	1368/2016	5,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4444	1368/2016	5,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4444	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4445	1368/2016		1,13
01/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4445	1368/2016	1,13	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4445	1368/2016	1,13	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4445	1368/2016		1,13
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4446	1368/2016		1,13
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4446	1368/2016	1,13	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4446	1368/2016	1,13	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4446	1368/2016		1,13
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	4447	325/20	2.660,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	4447	325/20		2.660,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	4448	280/20	1.900,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	4448	280/20		1.900,00
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4449	591/2020	572,21	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4449	591/2020		572,21
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4450	591/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4450	591/2020		528,19
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4451	591/2020	528,19	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4451	591/2020		528,19
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4452	591/2020	528,19	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4452	591/2020		528,19
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4453	591/2020	528,19	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4453	591/2020		528,19
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4454	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4454	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4455	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4455	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4456	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4456	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4457	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4457	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4458	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4458	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4459	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4459	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4460	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4460	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4463	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4463	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4464	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4464	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4465	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4465	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4468	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4468	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4469	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4469	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4470	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4470	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4471	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4471	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4474	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4474	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4475	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4475	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4476	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4476	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4477	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4477	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4478	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4478	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4481	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4481	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4482	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4482	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4483	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4483	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4484	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4484	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4485	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4485	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4486	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4486	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4487	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4487	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4488	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4488	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4489	591/2020	440,16	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	4489	591/2020		440,16
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	4490	442/2015	15.918,33	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	4490	442/2015		15.918,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	4491	1566/2016	12.250,00	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	4491	1566/2016		12.250,00
01/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5470			34.137,28
01/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5470		34.137,28	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5470		34.137,28	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5470			34.137,28
01/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5471			34.132,33
01/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5471		34.132,33	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5471		34.132,33	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5471			34.132,33
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018		2.071,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018	2.071,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018	2.071,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5473	420/2018		2.071,45
01/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018		2.071,45
01/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018	2.071,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018	2.071,45	
01/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5474	420/2018		2.071,45
01/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5475		136.549,11	
01/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5475			136.549,11
01/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5478			100.345,33
01/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5478		100.345,33	
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6933		116,07	
01/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6933			116,07
01/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6938		440,89	
01/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6938			440,89
	Total do dia				440.018,72	440.018,72
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4406	11574/2018		37.706,99
02/06/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4406	11574/2018	37.706,99	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4406	11574/2018	37.706,99	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4406	11574/2018		37.706,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4407	11574/2018		29.995,91
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4407	11574/2018	37.706,99	
02/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4407	11574/2018		4.147,77
02/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4407	11574/2018		3.563,31
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4407	11574/2018	37.706,99	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4407	11574/2018		37.706,99
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4408	11574/2018		4.147,77
02/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4408	11574/2018	4.147,77	
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4409	11574/2018		3.563,31
02/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de abril/20 da Nota Fiscal N.º 16148 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4409	11574/2018	3.563,31	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4420	63/2020		417,95
02/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4420	63/2020	417,95	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4420	63/2020	417,95	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4420	63/2020		417,95
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4421	63/2020		417,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4421	63/2020	417,95	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4421	63/2020	417,95	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 guias de custas judiciais do Memorando nº96/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4421	63/2020		417,95
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4422	264/2016		649,69
02/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4422	264/2016	649,69	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4422	264/2016	649,69	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4422	264/2016		649,69
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4423	264/2016		649,69
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4423	264/2016	649,69	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4423	264/2016	649,69	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de maio/20 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4423	264/2016		649,69
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4424	1455/2015		18.962,60
02/06/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4424	1455/2015	18.962,60	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4424	1455/2015	18.962,60	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4424	1455/2015		18.962,60
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4425	1455/2015		18.962,60
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4425	1455/2015	18.962,60	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4425	1455/2015	18.962,60	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ e fundo de reserva do mês de junho/20 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4425	1455/2015		18.962,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês junho/2020	4426			7.448,90
02/06/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês junho/2020	4426		7.448,90	
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4427	140/2020		6.840,00
02/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4427	140/2020	6.840,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4427	140/2020	6.840,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4427	140/2020		6.840,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4428	140/2020		6.840,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4428	140/2020	6.840,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4428	140/2020	6.840,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representações das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4428	140/2020		6.840,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4461	141/20		988,00
02/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4461	141/20	988,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4461	141/20	988,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4461	141/20		988,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4462	141/20		988,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4462	141/20	988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4462	141/20	988,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4462	141/20		988,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4466	137/20		456,00
02/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4466	137/20	456,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4466	137/20	456,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4466	137/20		456,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4467	137/20		456,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4467	137/20	456,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4467	137/20	456,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4467	137/20		456,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4472	138/20		3.040,00
02/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4472	138/20	3.040,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4472	138/20	3.040,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4472	138/20		3.040,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4473	138/20		3.040,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4473	138/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4473	138/20	3.040,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	4473	138/20		3.040,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4479	692/20		608,00
02/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4479	692/20	608,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4479	692/20	608,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4479	692/20		608,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4480	692/20		608,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4480	692/20	608,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4480	692/20	608,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 29 de maio de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4480	692/20		608,00
02/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	4492	320/20	2.128,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	4492	320/20		2.128,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4499	1368/2016		25,00
02/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4499	1368/2016	25,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4499	1368/2016	25,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4499	1368/2016		25,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4500	1368/2016		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4500	1368/2016	25,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4500	1368/2016	25,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4500	1368/2016		25,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4503	1368/2016		88,00
02/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4503	1368/2016	88,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4503	1368/2016	88,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4503	1368/2016		88,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4504	1368/2016		88,00
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4504	1368/2016	88,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4504	1368/2016	88,00	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4504	1368/2016		88,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4505		70.000,00	
02/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4505			70.000,00
02/06/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerando manifestação do Fiscal de contrato às fls. 1178 e autorização da Presidência às fls 1179.	4514	1125/2019	9.463,00	
02/06/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerando manifestação do Fiscal de contrato às fls. 1178 e autorização da Presidência às fls 1179.	4514	1125/2019		9.463,00
02/06/2020	6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Anulação do empenho do favorecido TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerando manifestação do fiscal de contrato às fls. 1178 e autorização da Presidência às fls. 1179.	4515	1125/2019	2.309,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Anulação do empenho do favorecido TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerando manifestação do fiscal de contrato às fls. 1178 e autorização da Presidência às fls. 1179.	4515	1125/2019		2.309,34
02/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5481			73.348,36
02/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5481		73.348,36	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5481		73.348,36	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5481			73.348,36
02/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5482			73.337,15
02/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5482		73.337,15	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5482		73.337,15	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5482			73.337,15
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5483	420/2018		4.409,85
02/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5483	420/2018	4.409,85	
02/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5483	420/2018	4.409,85	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5483	420/2018		4.409,85
02/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5484	420/2018		4.409,85
02/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5484	420/2018	4.409,85	
02/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5484	420/2018	4.409,85	
02/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5484	420/2018		4.409,85
02/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5485		293.393,44	
02/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5485			293.393,44
02/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5486			215.646,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5486		215.646,44	
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6939		143,86	
02/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6939			143,86
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6940		129,93	
02/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6940			129,93
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Dp dinh Ag - CEF 30-2	7516		500,00	
02/06/2020	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Dp dinh Ag - CEF 30-2	7516			500,00
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7517		1.492,80	
02/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7517			1.492,80
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7518		1.172,64	
02/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7518			1.172,64
02/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de março de 2020	7519		13.750,43	
02/06/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de março de 2020	7519			13.750,43
	Total do dia				1.215.429,20	1.215.429,20
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento maio/2020	4434			69.566,89
03/06/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento maio/2020	4434		69.566,89	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4435			774,75
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4435		774,75	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4436			581,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4436		581,06	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4437			357,79
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4437		357,79	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4438			1.512,29
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4438		1.512,29	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4439			1.512,29
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4439		1.512,29	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4440			593,05
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês maio/2020	4440		593,05	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês maio/2020	4441			1.533,32
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês maio/2020	4441		1.533,32	
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês maio/2020	4442			9.332,41
03/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês maio/2020	4442		9.332,41	
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4493	519/2015		660,80
03/06/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4493	519/2015	660,80	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4493	519/2015	660,80	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4493	519/2015		660,80
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4494	519/2015		660,80
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4494	519/2015	660,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4494	519/2015	660,80	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação m veículo oficial de comunicação do mês de maio/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	4494	519/2015		660,80
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4495	818/2014		1.011,95
03/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4495	818/2014	1.011,95	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4495	818/2014	1.011,95	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4495	818/2014		1.011,95
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4496	818/2014		1.011,95
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4496	818/2014	1.011,95	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4496	818/2014	1.011,95	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), condomínio (06/2020) e reembolso de condomínio (05/2020) da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4496	818/2014		1.011,95
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4497	818/2014		75,07
03/06/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4497	818/2014	75,07	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4497	818/2014	75,07	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4497	818/2014		75,07
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4498	818/2014		75,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4498	818/2014	75,07	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4498	818/2014	75,07	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU de junho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4498	818/2014		75,07
03/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	4516	275/20	2.660,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	4516	275/20		2.660,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4521		150.000,00	
03/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4521			150.000,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4522	1368/2016		10,00
03/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4522	1368/2016	10,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4522	1368/2016	10,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4522	1368/2016		10,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4523	1368/2016		10,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4523	1368/2016	10,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4523	1368/2016	10,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4523	1368/2016		10,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4524	1368/2016		2,00
03/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4524	1368/2016	2,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4524	1368/2016	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4524	1368/2016		2,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4525	1368/2016		2,00
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4525	1368/2016	2,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4525	1368/2016	2,00	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4525	1368/2016		2,00
03/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5496		91.854,88	
03/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5496			91.854,88
03/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5497			22.963,72
03/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5497		22.963,72	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5497		22.963,72	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5497			22.963,72
03/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5498			22.961,08
03/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5498		22.961,08	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5498		22.961,08	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5498			22.961,08
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5499	420/2018		1.102,10
03/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5499	420/2018	1.102,10	
03/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5499	420/2018	1.102,10	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5499	420/2018		1.102,10
03/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5500	420/2018		1.102,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5500	420/2018	1.102,10	
03/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5500	420/2018	1.102,10	
03/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5500	420/2018		1.102,10
03/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5501		82.208,30	
03/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5501			82.208,30
03/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6941		247,70	
03/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6941			247,70
	Total do dia				516.032,01	516.032,01
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4501	579/2020		572,21
04/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4501	579/2020	572,21	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4501	579/2020	572,21	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4501	579/2020		572,21
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4502	579/2020		572,21
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4502	579/2020	572,21	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4502	579/2020	572,21	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4502	579/2020		572,21
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4506	579/2020		528,19
04/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4506	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4506	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4506	579/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4507	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4507	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4507	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4507	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4508	579/2020		528,19
04/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4508	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4508	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4508	579/2020		528,19
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4509	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4509	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4509	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4509	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4510	579/2020		528,19
04/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4510	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4510	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4510	579/2020		528,19
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4511	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4511	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4511	579/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4511	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4512	579/2020		528,19
04/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4512	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4512	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4512	579/2020		528,19
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4513	579/2020		528,19
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4513	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4513	579/2020	528,19	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 5 RED ocorrida em 21 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4513	579/2020		528,19
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	4528	267/20	1.216,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	4528	267/20		1.216,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020., conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	4529	156/20	3.040,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020., conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	4529	156/20		3.040,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	4530	323/20	2.660,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	4530	323/20		2.660,00
04/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 06 de abril de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	4531	283/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 06 de abril de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	4531	283/20		760,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4532	1368/2016		15,00
04/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4532	1368/2016	15,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4532	1368/2016	15,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4532	1368/2016		15,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4533	1368/2016		15,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4533	1368/2016	15,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4533	1368/2016	15,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4533	1368/2016		15,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4534	1368/2016		3,00
04/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4534	1368/2016	3,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4534	1368/2016	3,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4534	1368/2016		3,00
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4535	1368/2016		3,00
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4535	1368/2016	3,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4535	1368/2016	3,00	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4535	1368/2016		3,00
04/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5540			21.662,01
04/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5540		21.662,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5540		21.662,01	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5540			21.662,01
04/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5541			21.659,55
04/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5541		21.659,55	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5541		21.659,55	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5541			21.659,55
04/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5542		86.648,02	
04/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5542			86.648,02
04/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5543			63.853,37
04/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5543		63.853,37	
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5544	420/2018		1.135,10
04/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5544	420/2018	1.135,10	
04/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5544	420/2018	1.135,10	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5544	420/2018		1.135,10
04/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5545	420/2018		1.135,10
04/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5545	420/2018	1.135,10	
04/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5545	420/2018	1.135,10	
04/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5545	420/2018		1.135,10
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6942		138,91	
04/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6942			138,91
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7520		189,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7520			189,96
04/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7521		102,77	
04/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7521			102,77
	Total do dia				260.604,43	260.604,43
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4517	397/2016		8.556,40
05/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4517	397/2016	8.556,40	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4517	397/2016	8.556,40	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4517	397/2016		8.556,40
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4518	397/2016		8.556,40
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4518	397/2016	8.556,40	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4518	397/2016	8.556,40	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4518	397/2016		8.556,40
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4519	280/20		1.900,00
05/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4519	280/20	1.900,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4519	280/20	1.900,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4519	280/20		1.900,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4520	280/20		1.900,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4520	280/20	1.900,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4520	280/20	1.900,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4520	280/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4526	1391/2016		10.987,20
05/06/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4526	1391/2016	10.987,20	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4526	1391/2016	10.987,20	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4526	1391/2016		10.987,20
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4527	1391/2016		10.987,20
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4527	1391/2016	10.987,20	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4527	1391/2016	10.987,20	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren Rj do mês de maio/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4527	1391/2016		10.987,20
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4543	566/2013		20,42
05/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4543	566/2013	20,42	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4543	566/2013	20,42	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4543	566/2013		20,42
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4544	566/2013		20,42
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4544	566/2013	20,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4544	566/2013	20,42	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4544	566/2013		20,42
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4545	498/2019		1.817,68
05/06/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4545	498/2019	1.817,68	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4545	498/2019	1.817,68	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4545	498/2019		1.817,68
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4546	498/2019		1.817,68
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4546	498/2019	1.817,68	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4546	498/2019	1.817,68	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 1104 do mês de janeiro/20 e das salas 1103 e 1104 do mês de março/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4546	498/2019		1.817,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP, para aquisição de placas de proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento ao público, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid 19, considerando Termo de Referência às fls. 02-08, Mapa de pesquisa de preços às fls. 11, Despacho nº 162/2020 do Departamento de Contrato às fls. 18, Despacho nº 431/2020 da Presidência, Parecer nº 043/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-79, Despacho CPL nº 146/2020 às fls. 82, Despacho nº 047/2020 do Departamento de Gestão às fls. 84, Minuta do Contrato às fls. 92-108, Parecer nº 068/2020 da Controladoria às fls. 109-111, Despacho nº 32/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 115, Despacho nº 193/2020 do Departamento de Contratos às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.- 03 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 120 cm x 70 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 820,00 / Valor total: R\$ 2.460,00- 15 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 107 cm x 60 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 397,00 / Valor total: R\$ 5.955,00	4553	522/2020	8.415,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP, para aquisição de placas de proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento ao público, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid 19, considerando Termo de Referência às fls. 02-08, Mapa de pesquisa de preços às fls. 11, Despacho nº 162/2020 do Departamento de Contrato às fls. 18, Despacho nº 431/2020 da Presidência, Parecer nº 043/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-79, Despacho CPL nº 146/2020 às fls. 82, Despacho nº 047/2020 do Departamento de Gestão às fls. 84, Minuta do Contrato às fls. 92-108, Parecer nº 068/2020 da Controladoria às fls. 109-111, Despacho nº 32/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 115, Despacho nº 193/2020 do Departamento de Contratos às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.- 03 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 120 cm x 70 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 820,00 / Valor total: R\$ 2.460,00- 15 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 107 cm x 60 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 397,00 / Valor total: R\$ 5.955,00	4553	522/2020		8.415,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a PDV DESIGN SERVICES LTDA, para aquisição de placas de proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento ao público, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid 19, considerando Termo de Referência às fls. 02-08, Mapa de pesquisa de preços às fls. 11, Despacho nº 162/2020 do Departamento de Contrato às fls. 18, Despacho nº 431/2020 da Presidência, Parecer nº 043/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-79, Despacho CPL nº 146/2020 às fls. 82, Despacho nº 047/2020 do Departamento de Gestão às fls. 84, Minuta do Contrato às fls. 92-108, Parecer nº 068/2020 da Controladoria às fls. 109-111, Despacho nº 32/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 115, Despacho nº 193/2020 do Departamento de Contratos às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.- 02 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 50 cm x 70 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 310,00 / Valor total: R\$ 620,00- 50 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 3 mm de espessura com fixação com fita dupla face, livre de arestas cortantes, medida 100 cm x 70 cm para as subseções do COREN-RJ e anexo Glória - Valor unit.: R\$ 319,00 / Valor total: R\$ 15.950,00	4554	522/2020	16.570,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a PDV DESIGN SERVICES LTDA, para aquisição de placas de proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento ao público, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid 19, considerando Termo de Referência às fls. 02-08, Mapa de pesquisa de preços às fls. 11, Despacho nº 162/2020 do Departamento de Contrato às fls. 18, Despacho nº 431/2020 da Presidência, Parecer nº 043/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-79, Despacho CPL nº 146/2020 às fls. 82, Despacho nº 047/2020 do Departamento de Gestão às fls. 84, Minuta do Contrato às fls. 92-108, Parecer nº 068/2020 da Controladoria às fls. 109-111, Despacho nº 32/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 115, Despacho nº 193/2020 do Departamento de Contratos às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.- 02 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 50 cm x 70 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 310,00 / Valor total: R\$ 620,00- 50 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 3 mm de espessura com fixação com fita dupla face, livre de arestas cortantes, medida 100 cm x 70 cm para as subseções do COREN-RJ e anexo Glória - Valor unit.: R\$ 319,00 / Valor total: R\$ 15.950,00	4554	522/2020		16.570,00
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	4555	324/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	4555	324/20		3.040,00
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4556	141/20	2.470,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4556	141/20		2.470,00
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4557	137/20	2.280,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4557	137/20		2.280,00
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4558	139/20	2.280,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4558	139/20		2.280,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4559	1368/2016		5,00
05/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4559	1368/2016	5,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4559	1368/2016	5,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4559	1368/2016		5,00
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4560	1368/2016		5,00
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4560	1368/2016	5,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4560	1368/2016	5,00	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4560	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	4563	534/2016	7.637,83	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	4563	534/2016		7.637,83
05/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5546		83.376,65	
05/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5546			83.376,65
05/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5547			20.844,16
05/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5547		20.844,16	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5547		20.844,16	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5547			20.844,16
05/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5548			20.841,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5548		20.841,90	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5548		20.841,90	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5548			20.841,90
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	420/2018		4.522,35
05/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	420/2018	4.522,35	
05/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	420/2018	4.522,35	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	420/2018		4.522,35
05/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5550	420/2018		4.522,35
05/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5550	420/2018	4.522,35	
05/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5550	420/2018	4.522,35	
05/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5550	420/2018		4.522,35
05/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5551			58.012,40
05/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5551		58.012,40	
05/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6943		316,31	
05/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6943			316,31
	Total do dia				379.006,51	379.006,51
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4547	275/20		2.660,00
08/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4547	275/20	2.660,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4547	275/20	2.660,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4547	275/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4564	136/20	2.280,00	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4564	136/20		2.280,00
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4589	1368/2016		1,50
08/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4589	1368/2016	1,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4589	1368/2016	1,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4589	1368/2016		1,50
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4590	1368/2016		1,50
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4590	1368/2016	1,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4590	1368/2016	1,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4590	1368/2016		1,50
08/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5552		117.732,56	
08/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5552			117.732,56
08/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555			29.433,14
08/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555		29.433,14	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555		29.433,14	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555			29.433,14
08/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556			29.429,32
08/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556		29.429,32	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556		29.429,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556			29.429,32
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	420/2018		1.657,50
08/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	420/2018	1.657,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	420/2018	1.657,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	420/2018		1.657,50
08/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	420/2018		1.657,50
08/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	420/2018	1.657,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	420/2018	1.657,50	
08/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	420/2018		1.657,50
08/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5559			86.645,74
08/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5559		86.645,74	
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6944		54,65	
08/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6944			54,65
08/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7522		491,93	
08/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7522			491,93
	Total do dia				336.885,80	336.885,80
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4540	1039/2018		828,33
09/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4540	1039/2018	828,33	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4540	1039/2018	828,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4540	1039/2018		828,33
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4541	1039/2018		750,07
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4541	1039/2018	828,33	
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4541	1039/2018		78,26
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4541	1039/2018	828,33	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	4541	1039/2018		828,33
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	4542	1039/2018		78,26
09/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês maio/2020 da Nota Fiscal N.º 1272 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	4542	1039/2018	78,26	
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4548	275/20		2.660,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4548	275/20	2.660,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4548	275/20	2.660,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4548	275/20		2.660,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4549	649/2017		5.195,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4549	649/2017	5.195,76	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4549	649/2017	5.195,76	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4549	649/2017		5.195,76
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4550	649/2017		5.195,76
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4550	649/2017	5.195,76	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4550	649/2017	5.195,76	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 nobreaks do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 519 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4550	649/2017		5.195,76
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4551	649/2017		5.196,52
09/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4551	649/2017	5.196,52	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4551	649/2017	5.196,52	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4551	649/2017		5.196,52
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4552	649/2017		5.196,52
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4552	649/2017	5.196,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4552	649/2017	5.196,52	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção corretiva em 2 nobreaks referente a segunda parcela do apostilamento da Nota Fiscal N.º 521 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	4552	649/2017		5.196,52
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4561	63/2020		62,55
09/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4561	63/2020	62,55	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4561	63/2020	62,55	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4561	63/2020		62,55
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4562	63/2020		62,55
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4562	63/2020	62,55	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4562	63/2020	62,55	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 7 custas judiciais do Setor de Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4562	63/2020		62,55
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 146/2020 do Departamento de Contratos às fls. 246, manifestação da empresa às fls. 247, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 304, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 318-320, Parecer nº 044/2020 da Procuradoria Geral às fls. 324-346, Parecer nº 067/2020 da Controladoria Geral às fls. 352-355, Carta nº 014/2020 da empresa às fls. 359 e autorização da Presidência às fls. 360. Vigência do Contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019: R\$ 71.100,00 Valor mensal: R\$ 5.925,00 Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2020: R\$ 38.907,50	4633	206/2019	38.907,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 146/2020 do Departamento de Contratos às fls. 246, manifestação da empresa às fls. 247, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 304, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 318-320, Parecer nº 044/2020 da Procuradoria Geral às fls. 324-346, Parecer nº 067/2020 da Controladoria Geral às fls. 352-355, Carta nº 014/2020 da empresa às fls. 359 e autorização da Presidência às fls. 360.Vigência do Contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019: R\$ 71.100,00Valor mensal: R\$ 5.925,00Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2020: R\$ 38.907,50	4633	206/2019		38.907,50
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 25 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	4634	266/20	380,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 25 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	4634	266/20		380,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4647	1368/2016		10,00
09/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4647	1368/2016	10,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4647	1368/2016	10,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4647	1368/2016		10,00
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4648	1368/2016		10,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4648	1368/2016	10,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4648	1368/2016	10,00	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4648	1368/2016		10,00
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4649	1368/2016		1,50
09/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4649	1368/2016	1,50	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4649	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4649	1368/2016		1,50
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4650	1368/2016		1,50
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4650	1368/2016	1,50	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4650	1368/2016	1,50	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4650	1368/2016		1,50
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 1135 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4659	552/2020	7.969,60	
09/06/2020	2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Devolução N.º 1135 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4659	552/2020		7.969,60
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Devolução N.º 1135 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4659	552/2020		7.969,60
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Devolução N.º 1135 em 09/06/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4659	552/2020	7.969,60	
09/06/2020	1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4660	552/2020		7.969,60
09/06/2020	2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4660	552/2020	7.969,60	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4660	552/2020		7.969,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4660	552/2020	7.969,60	
09/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4661	552/2020		7.969,60
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.	4661	552/2020	7.969,60	
09/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5564		159.906,63	
09/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5564			159.906,63
09/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5565			39.976,66
09/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5565		39.976,66	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5565		39.976,66	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5565			39.976,66
09/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5566			39.971,57
09/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5566		39.971,57	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5566		39.971,57	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5566			39.971,57
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	420/2018		2.188,45
09/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	420/2018	2.188,45	
09/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	420/2018	2.188,45	
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	420/2018		2.188,45
09/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	420/2018		2.188,45
09/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	420/2018	2.188,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	420/2018	2.188,45	
09/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	420/2018		2.188,45
09/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5569			117.746,61
09/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5569		117.746,61	
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6945		28,54	
09/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6945			28,54
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6946		232,86	
09/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6946			232,86
09/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7523		454,90	
09/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7523			454,90
	Total do dia				576.732,20	576.732,20
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4565	591/2020		572,21
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4565	591/2020	572,21	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4565	591/2020	572,21	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4565	591/2020		572,21
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4566	591/2020		572,21
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4566	591/2020	572,21	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4566	591/2020	572,21	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4566	591/2020		572,21
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4567	591/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4567	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4567	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4567	591/2020		528,19
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4569	591/2020		528,19
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4569	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4569	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4569	591/2020		528,19
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4570	591/2020		528,19
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4570	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4570	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	4570	591/2020		528,19
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4571	591/2020		528,19
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4571	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4571	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4571	591/2020		528,19
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4572	591/2020		528,19
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4572	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4572	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4572	591/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4573	591/2020		528,19
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4573	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4573	591/2020	528,19	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4573	591/2020		528,19
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4575	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4575	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4575	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4575	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4576	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4576	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4576	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	4576	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4577	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4577	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4577	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4577	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4579	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4579	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4579	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4579	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4581	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4581	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4581	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4581	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4583	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4583	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4583	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4583	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4585	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4585	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4585	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4585	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4586	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4586	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4586	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	4586	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4587	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4587	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4587	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4587	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4588	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4588	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4588	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4588	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4591	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4591	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4591	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4591	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4593	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4593	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4593	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4593	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4594	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4594	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4594	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	4594	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4595	591/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4595	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4595	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4595	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4596	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4596	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4596	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4596	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4597	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4597	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4597	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4597	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4599	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4599	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4599	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4599	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4600	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4600	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4600	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4600	591/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4601	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4601	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4601	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4601	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4603	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4603	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4603	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4603	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4604	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4604	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4604	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	4604	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4605	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4605	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4605	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4605	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4606	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4606	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4606	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	4606	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4607	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4607	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4607	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4607	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4608	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4608	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4608	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	4608	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4609	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4609	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4609	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4609	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4610	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4610	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4610	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4610	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4611	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4611	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4611	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4611	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4613	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4613	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4613	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4613	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4615	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4615	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4615	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4615	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4617	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4617	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4617	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4617	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4618	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4618	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4618	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4618	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4619	591/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4619	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4619	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4619	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4621	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4621	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4621	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4621	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4622	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4622	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4622	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4622	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4623	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4623	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4623	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4623	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4625	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4625	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4625	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4625	591/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4627	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4627	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4627	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4627	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4629	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4629	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4629	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4629	591/2020		440,16
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4630	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4630	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4630	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4630	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4631	591/2020		440,16
10/06/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4631	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4631	591/2020	440,16	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4631	591/2020		440,16
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4635	267/20		1.216,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4635	267/20	1.216,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4635	267/20	1.216,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4635	267/20		1.216,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4636	267/20		1.216,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4636	267/20	1.216,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4636	267/20	1.216,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4636	267/20		1.216,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4637	325/20		1.900,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4637	325/20	1.900,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4637	325/20	1.900,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	4637	325/20		1.900,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4639	137/20		2.280,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4639	137/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4639	137/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4639	137/20		2.280,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4640	137/20		2.280,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4640	137/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4640	137/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4640	137/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4641	156/20		3.040,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4641	156/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4641	156/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4641	156/20		3.040,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4642	156/20		3.040,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4642	156/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4642	156/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	4642	156/20		3.040,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4643	323/20		2.660,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4643	323/20	2.660,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4643	323/20	2.660,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4643	323/20		2.660,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4644	323/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4644	323/20	2.660,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4644	323/20	2.660,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	4644	323/20		2.660,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4645	283/20		760,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4645	283/20	760,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4645	283/20	760,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4645	283/20		760,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4646	283/20		760,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4646	283/20	760,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4646	283/20	760,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 03 de junho de 200200 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4646	283/20		760,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4651	320/20		2.128,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4651	320/20	2.128,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4651	320/20	2.128,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4651	320/20		2.128,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4652	320/20		2.128,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4652	320/20	2.128,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4652	320/20	2.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4652	320/20		2.128,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4653	139/20		2.280,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4653	139/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4653	139/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4653	139/20		2.280,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4654	139/20		2.280,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4654	139/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4654	139/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4654	139/20		2.280,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4655	141/20		2.470,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4655	141/20	2.470,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4655	141/20	2.470,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4655	141/20		2.470,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4656	141/20		2.470,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4656	141/20	2.470,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4656	141/20	2.470,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4656	141/20		2.470,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4657	324/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4657	324/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4657	324/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4657	324/20		3.040,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4658	324/20		3.040,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4658	324/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4658	324/20	3.040,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4658	324/20		3.040,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4663	442/2015		1.802,37
10/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4663	442/2015	1.802,37	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4663	442/2015	1.802,37	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4663	442/2015		1.802,37
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4664	442/2015		1.802,37
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4664	442/2015	1.802,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4664	442/2015	1.802,37	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4664	442/2015		1.802,37
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4665	442/2015		518,67
10/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4665	442/2015	518,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4665	442/2015	518,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4665	442/2015		518,67
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4666	442/2015		518,67
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4666	442/2015	518,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4666	442/2015	518,67	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/20), IPTU (06/11), condomínio (06/20) e despesa de cobrança (06/20) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4666	442/2015		518,67
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4667	617/2018		3.883,50
10/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4667	617/2018	3.883,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4667	617/2018	3.883,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4667	617/2018		3.883,50
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4668	617/2018		3.883,50
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4668	617/2018	3.883,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4668	617/2018	3.883,50	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2020), taxa bancária (06/2020), Iptu (06/10), Devolução de condomínio (05/2020) e condomínio (06/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	4668	617/2018		3.883,50
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4669	264/2016		2.215,76
10/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4669	264/2016	2.215,76	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4669	264/2016	2.215,76	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4669	264/2016		2.215,76
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4670	264/2016		2.215,76
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4670	264/2016	2.215,76	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4670	264/2016	2.215,76	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de maio/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4670	264/2016		2.215,76
10/06/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao período de 05/05/2020 a 05/06/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 62149, 2309, 8579, 0373, 8602,62903 e recibos do (a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO.	4677			8.000,00
10/06/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao período de 05/05/2020 a 05/06/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 62149, 2309, 8579, 0373, 8602,62903 e recibos do (a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO.	4677		8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4678	1368/2016		70,00
10/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4678	1368/2016	70,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4678	1368/2016	70,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4678	1368/2016		70,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4679	1368/2016		70,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4679	1368/2016	70,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4679	1368/2016	70,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4679	1368/2016		70,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4680		75.000,00	
10/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4680			75.000,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4682	136/20		2.280,00
10/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4682	136/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4682	136/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4682	136/20		2.280,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4683	136/20		2.280,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4683	136/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4683	136/20	2.280,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4683	136/20		2.280,00
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4687			14.281,72
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4687		14.281,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4688			2.801,48
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4688		2.801,48	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4690			3.992,96
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4690		3.992,96	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4691			6.685,52
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4691		6.685,52	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4692			3.661,85
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4692		3.661,85	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4693			4.329,53
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4693		4.329,53	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4694			3.478,48
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4694		3.478,48	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4695			10.890,32
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4695		10.890,32	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4696			1.570,54
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4696		1.570,54	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4699			6.354,11
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4699		6.354,11	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4702			7.171,80
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/20	4702		7.171,80	
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4703			6.527,93
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/20	4703		6.527,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4743			2.679,08
10/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês junho/2020	4743		2.679,08	
10/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5570		88.599,17	
10/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5570			88.599,17
10/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5571			65.286,12
10/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5571		65.286,12	
10/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5572			22.149,79
10/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5572		22.149,79	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5572		22.149,79	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5572			22.149,79
10/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5573			22.147,15
10/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5573		22.147,15	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5573		22.147,15	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5573			22.147,15
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5574	420/2018		1.165,90
10/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5574	420/2018	1.165,90	
10/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5574	420/2018	1.165,90	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5574	420/2018		1.165,90
10/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5575	420/2018		1.165,90
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5575	420/2018	1.165,90	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5575	420/2018	1.165,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5575	420/2018		1.165,90
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6947		238,48	
10/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6947			238,48
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6964		84,66	
10/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6964			84,66
10/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12 e 13 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8137	325/20		1.900,00
10/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12 e 13 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8137	325/20	1.900,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12 e 13 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8137	325/20	1.900,00	
10/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 12 e 13 de maio de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8137	325/20		1.900,00
	Total do dia				579.788,67	579.788,67
12/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5233	1368/2016		1,50
12/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5233	1368/2016	1,50	
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5233	1368/2016	1,50	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5233	1368/2016		1,50
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5234	1368/2016		1,50
12/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5234	1368/2016	1,50	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5234	1368/2016	1,50	
12/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5234	1368/2016		1,50
12/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6110		92.677,20	
12/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6110			92.677,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6111			68.394,60
12/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6111		68.394,60	
12/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6112	420/2018		1.115,90
12/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6112	420/2018	1.115,90	
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6112	420/2018	1.115,90	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6112	420/2018		1.115,90
12/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6113	420/2018		1.115,90
12/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6113	420/2018	1.115,90	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6113	420/2018	1.115,90	
12/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6113	420/2018		1.115,90
12/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6114			23.169,30
12/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6114		23.169,30	
12/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6114		23.169,30	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6114			23.169,30
12/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6115			23.166,70
12/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6115		23.166,70	
12/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6115		23.166,70	
12/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6115			23.166,70
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6948		101,28	
12/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6948			101,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7524		356,46	
12/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7524			356,46
Total do dia					258.671,14	258.671,14
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4568	591/2020		528,19
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4568	591/2020	528,19	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4568	591/2020	528,19	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4568	591/2020		528,19
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4574	591/2020		528,19
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4574	591/2020	528,19	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4574	591/2020	528,19	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4574	591/2020		528,19
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4580	591/2020		440,16
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4580	591/2020	440,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4580	591/2020	440,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4580	591/2020		440,16
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4612	591/2020		440,16
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4612	591/2020	440,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4612	591/2020	440,16	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	4612	591/2020		440,16
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês junho/20	4681			2.393,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês junho/20	4681		2.393,56	
15/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	4684	154/20	2.280,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	4684	154/20		2.280,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4685	313/2020		399,00
15/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4685	313/2020	399,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4685	313/2020	399,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4685	313/2020		399,00
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4686	313/2020		399,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4686	313/2020	399,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4686	313/2020	399,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet Datacenter de 13 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 17031 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4686	313/2020		399,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4697	1368/2016		20,00
15/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4697	1368/2016	20,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4697	1368/2016	20,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4697	1368/2016		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4698	1368/2016		20,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4698	1368/2016	20,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4698	1368/2016	20,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4698	1368/2016		20,00
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4700	1368/2016		6,50
15/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4700	1368/2016	6,50	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4700	1368/2016	6,50	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4700	1368/2016		6,50
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4701	1368/2016		6,50
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4701	1368/2016	6,50	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4701	1368/2016	6,50	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4701	1368/2016		6,50
15/06/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5013	1463/2018	4.935,00	
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5013	1463/2018		4.935,00
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5013	1463/2018	4.935,00	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5013	1463/2018		4.935,00
15/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5576		83.159,84	
15/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5576			83.159,84
15/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5577			61.273,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5577		61.273,55	
15/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5578			20.789,96
15/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5578		20.789,96	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5578		20.789,96	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5578			20.789,96
15/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579			20.787,64
15/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579		20.787,64	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579		20.787,64	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5579			20.787,64
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5580	420/2018		1.098,65
15/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5580	420/2018	1.098,65	
15/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5580	420/2018	1.098,65	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5580	420/2018		1.098,65
15/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018		1.098,65
15/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018	1.098,65	
15/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018	1.098,65	
15/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5581	420/2018		1.098,65
15/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6949		332,61	
15/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6949			332,61
	Total do dia				252.434,76	252.434,76
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de imposto de inss da folha de pagamento de maio/2020	4536			65.983,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de imposto de inss da folha de pagamento de maio/2020	4536		65.983,50	
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês maio/2020	4537			62.204,98
16/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês maio/2020	4537		62.204,98	
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês maio/2020	4538			9.963,04
16/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês maio/2020	4538		9.963,04	
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês maio/2020	4539			8.695,80
16/06/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês maio/2020	4539		8.695,80	
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4671	1566/2016		1.300,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4671	1566/2016	1.300,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4671	1566/2016	1.300,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4671	1566/2016		1.300,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4672	1566/2016		1.300,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4672	1566/2016	1.300,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4672	1566/2016	1.300,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 6165 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	4672	1566/2016		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	4712	268/20	2.280,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	4712	268/20		2.280,00
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4714	613/2020	572,21	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4714	613/2020		572,21
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4715	613/2020	528,19	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4715	613/2020		528,19
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4716	613/2020	528,19	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4716	613/2020		528,19
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4717	613/2020	528,19	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4717	613/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4718	613/2020	528,19	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4718	613/2020		528,19
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate de covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/06/2020, considerando Memorando nº 097/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 403/2020 e autorização da Presidência.	4719	120/2020	215,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/06/2020, considerando Memorando nº 097/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 403/2020 e autorização da Presidência.	4719	120/2020		215,00
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 098/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.	4720	119/2020	967,50	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 098/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.	4720	119/2020		967,50
16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 098/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.	4721	116/2020	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 098/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.	4721	116/2020		967,50
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4736	1368/2016		5,00
16/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4736	1368/2016	5,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4736	1368/2016	5,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4736	1368/2016		5,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4737	1368/2016		5,00
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4737	1368/2016	5,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4737	1368/2016	5,00	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4737	1368/2016		5,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4740		350.000,00	
16/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4740			350.000,00
16/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5582		105.043,47	
16/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5582			105.043,47
16/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5583		272.519,51	
16/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5583			272.519,51
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	420/2018		1.305,15
16/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	420/2018	1.305,15	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	420/2018	1.305,15	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	420/2018		1.305,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	420/2018		1.305,15
16/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	420/2018	1.305,15	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	420/2018	1.305,15	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	420/2018		1.305,15
16/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5641			26.260,87
16/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5641		26.260,87	
16/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5641		26.260,87	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5641			26.260,87
16/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5642			26.257,83
16/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5642		26.257,83	
16/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5642		26.257,83	
16/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5642			26.257,83
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6950		415,49	
16/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6950			415,49
16/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha maio/2020	8038			182.072,50
16/06/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Folha maio/2020	8038		182.072,50	
	Total do dia				1.179.491,26	1.179.491,26
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4673	1440/2015		653,76
17/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4673	1440/2015	653,76	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4673	1440/2015	653,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4673	1440/2015		653,76
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4674	1440/2015		653,76
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4674	1440/2015	653,76	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4674	1440/2015	653,76	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de maio/20 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4674	1440/2015		653,76
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4704	978/2016		545,44
17/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4704	978/2016	545,44	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4704	978/2016	545,44	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4704	978/2016		545,44
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4705	978/2016		493,90
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4705	978/2016	545,44	
17/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4705	978/2016		51,54
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4705	978/2016	545,44	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4705	978/2016		545,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4706	978/2016		51,54
17/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/05/20 à 20/06/20 da Nota Fiscal N.º 381196 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4706	978/2016	51,54	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4707	361/2015		5.314,67
17/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4707	361/2015	5.314,67	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4707	361/2015	5.314,67	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4707	361/2015		5.314,67
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4708	361/2015		5.314,67
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4708	361/2015	5.314,67	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4708	361/2015	5.314,67	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36611 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4708	361/2015		5.314,67
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4709	361/2015		1.304,04
17/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4709	361/2015	1.304,04	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4709	361/2015	1.304,04	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4709	361/2015		1.304,04
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4710	361/2015		1.180,81
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4710	361/2015	1.304,04	
17/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4710	361/2015		123,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4710	361/2015	1.304,04	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	4710	361/2015		1.304,04
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4711	361/2015		123,23
17/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de 01 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 36612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4711	361/2015	123,23	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4722	154/20		2.280,00
17/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4722	154/20	2.280,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4722	154/20	2.280,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4722	154/20		2.280,00
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4723	154/20		2.280,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4723	154/20	2.280,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4723	154/20	2.280,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	4723	154/20		2.280,00
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4724			1.149,38
17/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4724		1.149,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4725			1.149,38
17/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4725		1.149,38	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4726			1.149,38
17/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4726		1.149,38	
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4727			1.149,38
17/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4727		1.149,38	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4734	1368/2016		5,00
17/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4734	1368/2016	5,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4734	1368/2016	5,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4734	1368/2016		5,00
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4735	1368/2016		5,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4735	1368/2016	5,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4735	1368/2016	5,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4735	1368/2016		5,00
17/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	4760	155	2.432,00	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	4760	155		2.432,00
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4763	1368/2016		1,50
17/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4763	1368/2016	1,50	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4763	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4763	1368/2016		1,50
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4764	1368/2016		1,50
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4764	1368/2016	1,50	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4764	1368/2016	1,50	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4764	1368/2016		1,50
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4766	498/2019		857,78
17/06/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4766	498/2019	857,78	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4766	498/2019	857,78	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4766	498/2019		857,78
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4767	498/2019		857,78
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4767	498/2019	857,78	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4767	498/2019	857,78	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 1103 e 1104 do mês de junho/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4767	498/2019		857,78
17/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5874		77.568,57	
17/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5874			77.568,57
17/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Apliação no Mês	5875			57.391,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5875		57.391,55	
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5876	420/2018		786,65
17/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5876	420/2018	786,65	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5876	420/2018	786,65	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5876	420/2018		786,65
17/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5877	420/2018		786,65
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5877	420/2018	786,65	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5877	420/2018	786,65	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5877	420/2018		786,65
17/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5878			19.392,14
17/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5878		19.392,14	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5878		19.392,14	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5878			19.392,14
17/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5879			19.390,37
17/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5879		19.390,37	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5879		19.390,37	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5879			19.390,37
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5982	420/2018		3,10
17/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5982	420/2018	3,10	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5982	420/2018	3,10	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5982	420/2018		3,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5983	420/2018		3,10
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5983	420/2018	3,10	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5983	420/2018	3,10	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5983	420/2018		3,10
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5984	420/2018		41,80
17/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5984	420/2018	41,80	
17/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5984	420/2018	41,80	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5984	420/2018		41,80
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5985	420/2018		41,80
17/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5985	420/2018	41,80	
17/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5985	420/2018	41,80	
17/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5985	420/2018		41,80
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5986		318,16	
17/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5986			318,16
17/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7525		2.124,07	
17/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7525			2.124,07
	Total do dia				269.346,62	269.346,62
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4578	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4578	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4578	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	4578	591/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4582	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4582	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4582	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	4582	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4584	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4584	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4584	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	4584	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4592	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4592	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4592	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LEONARDO MACHADO LEAL -	4592	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4598	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4598	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4598	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	4598	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4602	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4602	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4602	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	4602	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4614	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4614	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4614	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	4614	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4616	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4616	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4616	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4616	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4620	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4620	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4620	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	4620	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4624	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4624	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4624	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4624	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4626	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4626	591/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4626	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	4626	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4628	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4628	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4628	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	4628	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4632	591/2020		440,16
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4632	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4632	591/2020	440,16	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 275 ROP ocorrida em 28 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	4632	591/2020		440,16
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4728			1.149,38
18/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2020	4728		1.149,38	
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4729	997/2015		4.248,18
18/06/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4729	997/2015	4.248,18	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4729	997/2015	4.248,18	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4729	997/2015		4.248,18
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015		3.167,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015	4.248,18	
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015		467,30
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015		401,45
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015		212,41
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015	4.248,18	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	4730	997/2015		4.248,18
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 681/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4731	997/2015		467,30
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 681/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4731	997/2015	467,30	
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4733	997/2015		212,41
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro, referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4733	997/2015	212,41	
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4747	1020/2017		9.817,05
18/06/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4747	1020/2017	9.817,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4747	1020/2017	9.817,05	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4747	1020/2017		9.817,05
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4748	1020/2017		8.889,34
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4748	1020/2017	9.817,05	
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4748	1020/2017		927,71
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4748	1020/2017	9.817,05	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4748	1020/2017		9.817,05
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4753	1655/2018		6.604,92
18/06/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4753	1655/2018	6.604,92	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4753	1655/2018	6.604,92	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4753	1655/2018		6.604,92
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4754	1655/2018		5.254,22
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4754	1655/2018	6.604,92	
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4754	1655/2018		726,54
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4754	1655/2018		624,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4754	1655/2018	6.604,92	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	4754	1655/2018		6.604,92
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4755	1655/2018		726,54
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4755	1655/2018	726,54	
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4756	1655/2018		624,16
18/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	4756	1655/2018	624,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 1 - Preparação: 1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00; 1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00. Fase 2 - Planejamento Estratégico: 2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	4765	1709/2018	20.700,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 1 - Preparação: 1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00; 1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00. Fase 2 - Planejamento Estratégico: 2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	4765	1709/2018		20.700,00
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso a funcionária HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 03/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 47-48, Despacho nº 279/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 50 e autorização da Presidência às fls. 51.	4768	451/2020	10,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso a funcionária HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 03/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 47-48, Despacho nº 279/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 50 e autorização da Presidência às fls. 51.	4768	451/2020		10,55
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA, para aquisição de carros para transporte de carga e escada tipo fixa e móvel para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material de aço, pintura epóxi, capacidade 150 kg, altura 80 cm, largura 50 cm, 04 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 709,77 / preço total: R\$ 709,77;- 02 escadas domésticas, material alumínio de liga especial, 03 degraus, capacidade 100 kg, patamar largo, travamento automático do patamar, tipo dobrável - preço unit.: R\$ 107,73 / preço total: R\$ 215,46;- 01 escada doméstica, material alumínio de liga especial, 04 degraus antiderrapante, capacidade 100 kg, corrimão alto e seguro, patamar de alumínio largo - preço unit.: R\$ 142,83 / preço total: R\$ 142,83.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	4775	1696/2019	1.068,06	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA, para aquisição de carros para transporte de carga e escada tipo fixa e móvel para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material de aço, pintura epóxi, capacidade 150 kg, altura 80 cm, largura 50 cm, 04 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 709,77 / preço total: R\$ 709,77;- 02 escadas domésticas, material alumínio de liga especial, 03 degraus, capacidade 100 kg, patamar largo, travamento automático do patamar, tipo dobrável - preço unit.: R\$ 107,73 / preço total: R\$ 215,46;- 01 escada doméstica, material alumínio de liga especial, 04 degraus antiderrapante, capacidade 100 kg, corrimão alto e seguro, patamar de alumínio largo - preço unit.: R\$ 142,83 / preço total: R\$ 142,83.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	4775	1696/2019		1.068,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	4776	1696/2019	321,58	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	4776	1696/2019		321,58
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a primeira vistoria para instalação de cabeamento estruturado na Subseção do município de Cabo Frio- RJ nos dias 22 a 23/06/2020, considerando Memorando nº 119/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 405/2020 e autorização da Presidência.	4782	90/2020	270,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a primeira vistoria para instalação de cabeamento estruturado na Subseção do município de Cabo Frio- RJ nos dias 22 a 23/06/2020, considerando Memorando nº 119/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 405/2020 e autorização da Presidência.	4782	90/2020		270,00
18/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice Presidente e 2ª Tesoureira do COREN-RJ em agenda nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.	4783	78/2020	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice Presidente e 2ª Tesoureira do COREN-RJ em agenda nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.	4783	78/2020		810,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4794	1368/2016		65,00
18/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4794	1368/2016	65,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4794	1368/2016	65,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4794	1368/2016		65,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4795	1368/2016		65,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4795	1368/2016	65,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4795	1368/2016	65,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4795	1368/2016		65,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4796	1368/2016		3,00
18/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4796	1368/2016	3,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4796	1368/2016	3,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4796	1368/2016		3,00
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4797	1368/2016		3,00
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4797	1368/2016	3,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4797	1368/2016	3,00	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4797	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5880		67.456,69	
18/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5880			67.456,69
18/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5881			49.884,48
18/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5881		49.884,48	
18/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5882			16.864,17
18/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5882		16.864,17	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5882		16.864,17	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5882			16.864,17
18/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5883			16.862,51
18/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5883		16.862,51	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5883		16.862,51	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5883			16.862,51
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5884	420/2018		709,70
18/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5884	420/2018	709,70	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5884	420/2018	709,70	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5884	420/2018		709,70
18/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5885	420/2018		709,70
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5885	420/2018	709,70	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5885	420/2018	709,70	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5885	420/2018		709,70
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018	10,45	
18/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018	10,45	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6290	420/2018		10,45
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6291	420/2018		10,45
18/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6291	420/2018	10,45	
18/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6291	420/2018	10,45	
18/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6291	420/2018		10,45
18/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7531			8,48
18/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	7531		8,48	
Total do dia					308.440,35	308.440,35
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4675	1440/2015		87,24
19/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4675	1440/2015	87,24	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4675	1440/2015	87,24	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4675	1440/2015		87,24
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4676	1440/2015		87,24
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4676	1440/2015	87,24	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4676	1440/2015	87,24	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Niterói do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4676	1440/2015		87,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 681/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4732	997/2015		401,45
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 681/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 159 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	4732	997/2015	401,45	
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4738	1669/2018		58.189,46
19/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4738	1669/2018	58.189,46	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4738	1669/2018	58.189,46	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4738	1669/2018		58.189,46
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4739	1669/2018		58.189,46
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4739	1669/2018	58.189,46	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4739	1669/2018	58.189,46	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte técnico de 05/04/2020 à 04/05/2020 das notas fiscais 17627 e 17628 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4739	1669/2018		58.189,46
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4744	1820/2019		6.745,00
19/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4744	1820/2019	6.745,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4744	1820/2019	6.745,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4744	1820/2019		6.745,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4745	1820/2019		6.107,58
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4745	1820/2019	6.745,00	
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4745	1820/2019		637,42
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4745	1820/2019	6.745,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	4745	1820/2019		6.745,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4746	1820/2019		637,42
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de maio/20 da Nota Fiscal N.º 52576 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4746	1820/2019	637,42	
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	4749	1020/2017		927,71
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17049 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	4749	1020/2017	927,71	
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4750	1507/2016		103,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4750	1507/2016	103,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4750	1507/2016	103,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4750	1507/2016		103,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4751	1507/2016		93,27
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4751	1507/2016	103,00	
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4751	1507/2016		9,73
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4751	1507/2016	103,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4751	1507/2016		103,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4757	1308/2015		7.675,20
19/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4757	1308/2015	7.675,20	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4757	1308/2015	7.675,20	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4757	1308/2015		7.675,20
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4758	1308/2015		6.949,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4758	1308/2015	7.675,20	
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4758	1308/2015		725,31
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4758	1308/2015	7.675,20	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	4758	1308/2015		7.675,20
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	4759	1308/2015		725,31
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 01/12 da Nota Fiscal N.º 31725 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	4759	1308/2015	725,31	
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4769	120/2020		215,00
19/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4769	120/2020	215,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4769	120/2020	215,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4769	120/2020		215,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4770	120/2020		215,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4770	120/2020	215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4770	120/2020	215,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar visita técnica em ação de combate a Covid-19 em Cabo Frio em 22/06/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4770	120/2020		215,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4771	119/2020		967,50
19/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4771	119/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4771	119/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4771	119/2020		967,50
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4772	119/2020		967,50
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4772	119/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4772	119/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4772	119/2020		967,50
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4773	116/2020		967,50
19/06/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4773	116/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4773	116/2020	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4773	116/2020		967,50
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4774	116/2020		967,50
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4774	116/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4774	116/2020	967,50	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para visitas técnicas em ações de combate à Covid-19 de 24 à 27/06/2020 em Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4774	116/2020		967,50
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4777	292/2017		157.049,74
19/06/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4777	292/2017	157.049,74	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4777	292/2017	157.049,74	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4777	292/2017		157.049,74
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4778	292/2017		157.049,74
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4778	292/2017	157.049,74	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4778	292/2017	157.049,74	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/05/2020 à 09/06/2020 da Nota Fiscal N.º 29975006 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	4778	292/2017		157.049,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/05/2020 à 09/06/2020	4779			24.803,80
19/06/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/05/2020 à 09/06/2020	4779		24.803,80	
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4784	155		2.432,00
19/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4784	155	2.432,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4784	155	2.432,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4784	155		2.432,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4785	155		2.432,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4785	155	2.432,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4785	155	2.432,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4785	155		2.432,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4786	201/2018		16,03
19/06/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4786	201/2018	16,03	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4786	201/2018	16,03	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4786	201/2018		16,03
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4787	201/2018		16,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4787	201/2018	16,03	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4787	201/2018	16,03	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia de outra operadora - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4787	201/2018		16,03
19/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4792	139/20	2.280,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4792	139/20		2.280,00
19/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4793	136/20	2.280,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	4793	136/20		2.280,00
19/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Anulação do empenho do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, considerando Despacho nº 293/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 97, Despacho nº 188/2020 CPL às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 100.	4798	1968/2019		23,98
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Anulação do empenho do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, considerando Despacho nº 293/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 97, Despacho nº 188/2020 CPL às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 100.	4798	1968/2019	23,98	
19/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, considerando Despacho nº 294/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 71, Despacho nº 006/2020 Logística às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75.	4799	1079/2018		21,53
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, considerando Despacho nº 294/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 71, Despacho nº 006/2020 Logística às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75.	4799	1079/2018	21,53	
19/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 291/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 682, Despacho nº 045/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 684 e autorização da Presidência às fls. 686.	4800	730/2015		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 291/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 682, Despacho nº 045/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 684 e autorização da Presidência às fls. 686.	4800	730/2015	1.600,00	
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4801	1368/2016		5,00
19/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4801	1368/2016	5,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4801	1368/2016	5,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4801	1368/2016		5,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4802	1368/2016		5,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4802	1368/2016	5,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4802	1368/2016	5,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4802	1368/2016		5,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4803	1368/2016		1,00
19/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4803	1368/2016	1,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4803	1368/2016	1,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4803	1368/2016		1,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4804	1368/2016		1,00
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4804	1368/2016	1,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4804	1368/2016	1,00	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4804	1368/2016		1,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4805		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4805			50.000,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4806		270.000,00	
19/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4806			270.000,00
19/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5998		66.542,90	
19/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5998			66.542,90
19/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6003		220.781,22	
19/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6003			220.781,22
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6004	420/2018		689,90
19/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6004	420/2018	689,90	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6004	420/2018	689,90	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6004	420/2018		689,90
19/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6005	420/2018		689,90
19/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6005	420/2018	689,90	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6005	420/2018	689,90	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6005	420/2018		689,90
19/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6006			16.635,73
19/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6006		16.635,73	
19/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6006		16.635,73	
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6006			16.635,73
19/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6007			16.634,22
19/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6007		16.634,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6007		16.634,22	
19/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6007			16.634,22
	Total do dia				1.648.139,50	1.648.139,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de cota parte ao Cofen	4713			5.868,74
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte ao Cofen	4713		5.868,74	
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar vistorias técnicas na sala da Subseção do município de Cabo Frio- RJ no dia 23/06/2020, considerando Memorando nº 019/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 407/2020 e autorização da Presidência.	4817	640/2020	135,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar vistorias técnicas na sala da Subseção do município de Cabo Frio- RJ no dia 23/06/2020, considerando Memorando nº 019/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 407/2020 e autorização da Presidência.	4817	640/2020		135,00
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4822	637/2020	572,21	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4822	637/2020		572,21
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4823	637/2020	528,19	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4823	637/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4824	637/2020	528,19	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4824	637/2020		528,19
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4825	637/2020	528,19	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4825	637/2020		528,19
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4826	637/2020	528,19	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	4826	637/2020		528,19
22/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4827	137/20	1.824,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4827	137/20		1.824,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4828	139/20		2.280,00
22/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4828	139/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4828	139/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4828	139/20		2.280,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4829	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4829	139/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4829	139/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4829	139/20		2.280,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4830	136/20		2.280,00
22/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4830	136/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4830	136/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4830	136/20		2.280,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4831	136/20		2.280,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4831	136/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4831	136/20	2.280,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4831	136/20		2.280,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4832	534/2016		1.088,81
22/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4832	534/2016	1.088,81	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4832	534/2016	1.088,81	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4832	534/2016		1.088,81
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4840	1368/2016		10,00
22/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4840	1368/2016	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4840	1368/2016	10,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4840	1368/2016		10,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4841	1368/2016		10,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4841	1368/2016	10,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4841	1368/2016	10,00	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4841	1368/2016		10,00
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4842	1368/2016		1,50
22/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4842	1368/2016	1,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4842	1368/2016	1,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4842	1368/2016		1,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4843	1368/2016		1,50
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4843	1368/2016	1,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4843	1368/2016	1,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4843	1368/2016		1,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4846	534/2016		1.088,81
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4846	534/2016	1.088,81	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4846	534/2016	1.088,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de maio/2020 e cota 03/07 de Iptu e boleto bancário da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	4846	534/2016		1.088,81
22/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6023		74.075,80	
22/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6023			74.075,80
22/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6024			54.749,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6024		54.749,00	
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6025			18.518,95
22/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6025		18.518,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6025		18.518,95	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6025			18.518,95
22/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6026			18.517,30
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6026		18.517,30	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6026		18.517,30	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte do Cofen - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6026			18.517,30
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6027	420/2018		809,50
22/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6027	420/2018	809,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6027	420/2018	809,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6027	420/2018		809,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	420/2018		809,50
22/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	420/2018	809,50	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	420/2018	809,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	420/2018		809,50
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6952		15,46	
22/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6952			15,46
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6953		129,93	
22/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6953			129,93
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7526		139,12	
22/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7526			139,12
22/06/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 5.400 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17	7903		33.318,00	
22/06/2020	4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 5.400 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17	7903			33.318,00
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Estorno a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Pagamento de cota parte ao Cofen 1º trimestre	10815		5.868,74	
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Estorno a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Pagamento de cota parte ao Cofen 1º trimestre	10815			5.868,74
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10818			3.837,08
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10818		3.837,08	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10818		3.837,08	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10818			3.837,08
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10819			818,83
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10819		818,83	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10819		818,83	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10819			818,83
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10820			848,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10820		848,93	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10820		848,93	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte ao Cofen 1º trimestre	10820			848,93
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Controle Financeiro , referente 1º trimestre	10834			363,90
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Transferência entre Contas a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Controle Financeiro , referente 1º trimestre	10834		363,90	
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Estorno de Transferência entre Contas a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Controle Financeiro , referente 1º trimestre	10837		363,90	
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Estorno de Transferência entre Contas a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Controle Financeiro , referente 1º trimestre	10837			363,90
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte diferença 1º trimestre 2020	10838			363,90
22/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte diferença 1º trimestre 2020	10838		363,90	
22/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte diferença 1º trimestre 2020	10838		363,90	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte diferença 1º trimestre 2020	10838			363,90
22/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - diferença 1º trimestre 2020	10839			363,90
22/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - diferença 1º trimestre 2020	10839		363,90	
22/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - diferença 1º trimestre 2020	10839		363,90	
22/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - diferença 1º trimestre 2020	10839			363,90
	Total do dia				291.953,58	291.953,58
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4741	60/2020		1.045,00
23/06/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4741	60/2020	1.045,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4741	60/2020	1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4741	60/2020		1.045,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4742	60/2020		1.045,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4742	60/2020	1.045,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4742	60/2020	1.045,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de junho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	4742	60/2020		1.045,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4780	1443/2015		1.417,48
23/06/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4780	1443/2015	1.417,48	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4780	1443/2015	1.417,48	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4780	1443/2015		1.417,48
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4781	1443/2015		1.417,48
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4781	1443/2015	1.417,48	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4781	1443/2015	1.417,48	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 17106 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	4781	1443/2015		1.417,48
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4788	662/2017		504,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4788	662/2017	504,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4788	662/2017	504,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4788	662/2017		504,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4789	662/2017		504,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4789	662/2017	504,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4789	662/2017	504,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139172 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4789	662/2017		504,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4790	730/2015		500,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4790	730/2015	500,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4790	730/2015	500,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4790	730/2015		500,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4791	730/2015		500,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4791	730/2015	500,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4791	730/2015	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 10 estagiários de nível superior do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 139829 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4791	730/2015		500,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4834	268/20		2.280,00
23/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4834	268/20	2.280,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4834	268/20	2.280,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4834	268/20		2.280,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4835	268/20		2.280,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4835	268/20	2.280,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4835	268/20	2.280,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	4835	268/20		2.280,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4836	90/2020		270,00
23/06/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4836	90/2020	270,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4836	90/2020	270,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4836	90/2020		270,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4837	90/2020		270,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4837	90/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4837	90/2020	270,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar vistoria na subseção de Cabo Frio de 22 à 23/06/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	4837	90/2020		270,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4838	1438/2015		378,33
23/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4838	1438/2015	378,33	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4838	1438/2015	378,33	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4838	1438/2015		378,33
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4839	1438/2015		378,33
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4839	1438/2015	378,33	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4839	1438/2015	378,33	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo dos meses de março, abril, maio e junho/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4839	1438/2015		378,33
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4844	1437/2015		11.133,75
23/06/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4844	1437/2015	11.133,75	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4844	1437/2015	11.133,75	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4844	1437/2015		11.133,75
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4845	1437/2015		11.133,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4845	1437/2015	11.133,75	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4845	1437/2015	11.133,75	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções do mês de maio/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4845	1437/2015		11.133,75
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	4847	273/20	1.520,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	4847	273/20		1.520,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, considerando Despacho nº 313/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 369, Despacho nº 005/2020 da SECEX às fls. 371 e autorização da Presidência às fls. 372.	4848	1952/2018		97.403,22
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, considerando Despacho nº 313/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 369, Despacho nº 005/2020 da SECEX às fls. 371 e autorização da Presidência às fls. 372.	4848	1952/2018	97.403,22	
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, considerando Despacho nº 313/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 369, Despacho nº 005/2020 da SECEX às fls. 371 e autorização da Presidência às fls. 372.	4849	1952/2018		1.000,00
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, considerando Despacho nº 313/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 369, Despacho nº 005/2020 da SECEX às fls. 371 e autorização da Presidência às fls. 372.	4849	1952/2018	1.000,00	
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4855	141/20	1.976,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4855	141/20		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 052/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1178, autorização da Presidência às fls. 1179, Despacho nº 36/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1200. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, cat 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: 4.816,00.	4856	1125/2019	4.816,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 052/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1178, autorização da Presidência às fls. 1179, Despacho nº 36/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1200. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, cat 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: 4.816,00.	4856	1125/2019		4.816,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 052/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1178, autorização da Presidência às fls. 1179, Despacho nº 36/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1200. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de canaletas 120 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 30 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: 3.140,70.	4860	1125/2019	3.140,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 052/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1178, autorização da Presidência às fls. 1179, Despacho nº 36/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1200. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de canaletas 120 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 30 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: 3.140,70.	4860	1125/2019		3.140,70
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	4867	274/20	3.800,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	4867	274/20		3.800,00
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso a funcionária DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 04/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 52-53, Despacho nº 310/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 56.	4870	452/2020	80,45	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso a funcionária DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 04/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 52-53, Despacho nº 310/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 56.	4870	452/2020		80,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 09/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 36-37, Despacho nº 311/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 40.	4871	525/2020	139,65	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 09/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 36-37, Despacho nº 311/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 40.	4871	525/2020		139,65
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4873	1368/2016		10,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4873	1368/2016	10,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4873	1368/2016	10,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4873	1368/2016		10,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016		10,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016	10,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016	10,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifa de bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4874	1368/2016		10,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016		1,00
23/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016	1,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016	1,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4875	1368/2016		1,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016		1,00
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016	1,00	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4876	1368/2016		1,00
23/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6038		102.828,09	
23/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6038			102.828,09
23/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6039			75.950,82
23/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6039		75.950,82	
23/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6040			25.707,02
23/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6040		25.707,02	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6040		25.707,02	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6040			25.707,02
23/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6041			25.704,42
23/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6041		25.704,42	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6041		25.704,42	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6041			25.704,42
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6042	420/2018		1.172,85
23/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6042	420/2018	1.172,85	
23/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6042	420/2018	1.172,85	
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6042	420/2018		1.172,85
23/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6043	420/2018		1.172,85
23/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6043	420/2018	1.172,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6043	420/2018	1.172,85	
23/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6043	420/2018		1.172,85
23/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6954		129,93	
23/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6954			129,93
Total do dia					470.457,38	470.457,38
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4807	63/2020		10,64
24/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4807	63/2020	10,64	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4807	63/2020	10,64	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4807	63/2020		10,64
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4808	63/2020		10,64
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4808	63/2020	10,64	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4808	63/2020	10,64	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial do memorando divida ativa do dia 19/06/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4808	63/2020		10,64
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4850	990/2019		32.366,97
24/06/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4850	990/2019	32.366,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4850	990/2019	32.366,97	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4850	990/2019		32.366,97
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4851	990/2019		32.366,97
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4851	990/2019	32.366,97	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4851	990/2019	32.366,97	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários co Coren RJ no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 618824 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4851	990/2019		32.366,97
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4852	1309/2015		2.675,82
24/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4852	1309/2015	2.675,82	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4852	1309/2015	2.675,82	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4852	1309/2015		2.675,82
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4857	902/2016		1.732,32
24/06/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4857	902/2016	1.732,32	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4857	902/2016	1.732,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4857	902/2016		1.732,32
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4861	429/2009		1.411,10
24/06/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4861	429/2009	1.411,10	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4861	429/2009	1.411,10	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4861	429/2009		1.411,10
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4863	78/2020		810,00
24/06/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4863	78/2020	810,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4863	78/2020	810,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4863	78/2020		810,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4864	78/2020		810,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4864	78/2020	810,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4864	78/2020	810,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para conduzir conselheiras em Campos dos Goytacazes de 24 à 27/06/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	4864	78/2020		810,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4868	640/2020		135,00
24/06/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4868	640/2020	135,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4868	640/2020	135,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4868	640/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4869	640/2020		135,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4869	640/2020	135,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4869	640/2020	135,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar vistoria técnica na subseção de Cabo Frio em 23/06/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	4869	640/2020		135,00
24/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para pagamento referente a repactuação contratual da empresa que presta serviço de telefonista no COREN-RJ, considerando Despacho nº 170/2020 do Departamento de Contratos às fls. 592 , Mapa de preços às fls. 593, pedido de repactuação às fls. 604-628, Despacho nº 186/2020 Departamento de Contratos às fls. 659, Parecer nº 076/2020 da Controladoria Geral às fls. 663-664, novo mapa de preços às fls. 667 e autorização da Presidência às fls. 673.Diferença salarial de maio/2019 a fevereiro/2020 de dois postos de telefonistas (9 meses e 19 dias/fevereiro 2020): R\$ 4.249,65	4872	1655/2018	4.249,64	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para pagamento referente a repactuação contratual da empresa que presta serviço de telefonista no COREN-RJ, considerando Despacho nº 170/2020 do Departamento de Contratos às fls. 592 , Mapa de preços às fls. 593, pedido de repactuação às fls. 604-628, Despacho nº 186/2020 Departamento de Contratos às fls. 659, Parecer nº 076/2020 da Controladoria Geral às fls. 663-664, novo mapa de preços às fls. 667 e autorização da Presidência às fls. 673.Diferença salarial de maio/2019 a fevereiro/2020 de dois postos de telefonistas (9 meses e 19 dias/fevereiro 2020): R\$ 4.249,65	4872	1655/2018		4.249,64
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4880	141/20		1.976,00
24/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4880	141/20	1.976,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4880	141/20	1.976,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4880	141/20		1.976,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4881	141/20		1.976,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4881	141/20	1.976,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4881	141/20	1.976,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4881	141/20		1.976,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4882	137/20		1.824,00
24/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4882	137/20	1.824,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4882	137/20	1.824,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4882	137/20		1.824,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4883	137/20		1.824,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4883	137/20	1.824,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4883	137/20	1.824,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4883	137/20		1.824,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	274/20		3.800,00
24/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	274/20	3.800,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	274/20	3.800,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4884	274/20		3.800,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	274/20		3.800,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	274/20	3.800,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	274/20	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	4885	274/20		3.800,00
24/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	4888	270/20	1.216,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	4888	270/20		1.216,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4889	1368/2016		25,00
24/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4889	1368/2016	25,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4889	1368/2016	25,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4889	1368/2016		25,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4890	1368/2016		25,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4890	1368/2016	25,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4890	1368/2016	25,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4890	1368/2016		25,00
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4891	1368/2016		2,50
24/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4891	1368/2016	2,50	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4891	1368/2016	2,50	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4891	1368/2016		2,50
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4892	1368/2016		2,50
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4892	1368/2016	2,50	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4892	1368/2016	2,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4892	1368/2016		2,50
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4893		50.000,00	
24/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4893			50.000,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6044		54.246,53	
24/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6044			54.246,53
24/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6045			40.068,23
24/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6045		40.068,23	
24/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046			13.561,63
24/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046		13.561,63	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046		13.561,63	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046			13.561,63
24/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047			13.560,30
24/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047		13.560,30	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047		13.560,30	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047			13.560,30
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6048	420/2018		618,00
24/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6048	420/2018	618,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6048	420/2018	618,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6048	420/2018		618,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6049	420/2018		618,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6049	420/2018	618,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6049	420/2018	618,00	
24/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6049	420/2018		618,00
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6955		151,68	
24/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6955			151,68
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6956		208,84	
24/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6956			208,84
24/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7527		1.563,09	
24/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7527			1.563,09
	Total do dia				383.858,79	383.858,79
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4865	63/2020		100,00
25/06/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4865	63/2020	100,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4865	63/2020	100,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4865	63/2020		100,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4866	63/2020		100,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4866	63/2020	100,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4866	63/2020	100,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	4866	63/2020		100,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4886	273/20		1.520,00
25/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4886	273/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4886	273/20	1.520,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4886	273/20		1.520,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4887	273/20		1.520,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4887	273/20	1.520,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4887	273/20	1.520,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4887	273/20		1.520,00
25/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	4894	333/20	608,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	4894	333/20		608,00
25/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	4895	334/20	608,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	4895	334/20		608,00
25/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios. Autora: SIMONE SANTOS DE SOUZA GOMES, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral, Anexos I ao VIII e autorização da Presidência.	4896	648/2020	13.308,62	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios. Autora: SIMONE SANTOS DE SOUZA GOMES, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral, Anexos I ao VIII e autorização da Presidência.	4896	648/2020		13.308,62
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 634/2020	4899	80/2020		44.455,38
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 634/2020	4899	80/2020	44.455,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 634/2020	4899	80/2020	44.455,38	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 634/2020	4899	80/2020		44.455,38
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 634/2020	4900	80/2020		32.787,90
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 634/2020	4900	80/2020	32.787,90	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 634/2020	4900	80/2020	32.787,90	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 634/2020	4900	80/2020		32.787,90
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 634/2020	4901	80/2020		71.893,54
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 634/2020	4901	80/2020	71.893,54	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 634/2020	4901	80/2020	71.893,54	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 634/2020	4901	80/2020		71.893,54
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 634/2020	4904	80/2020		1.785,83
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 634/2020	4904	80/2020	1.785,83	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 634/2020	4904	80/2020	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 634/2020	4904	80/2020		1.785,83
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 634/2020	4905	80/2020		583.525,89
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 634/2020	4905	80/2020	583.525,89	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 634/2020	4905	80/2020	583.525,89	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 634/2020	4905	80/2020		583.525,89
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 634/2020	4907	80/2020		39,27
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 634/2020	4907	80/2020	39,27	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 634/2020	4907	80/2020	39,27	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 634/2020	4907	80/2020		39,27
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 634/2020	4909	80/2020		1.824,23
25/06/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 634/2020	4909	80/2020	1.824,23	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 634/2020	4909	80/2020	1.824,23	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 634/2020	4909	80/2020		1.824,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PEF 634/2020	4910	80/2020		495,24
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PEF 634/2020	4910	80/2020	495,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PEF 634/2020	4910	80/2020	495,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PEF 634/2020	4910	80/2020		495,24
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 634/2020	4911	80/2020		22.518,99
25/06/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 634/2020	4911	80/2020	22.518,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 634/2020	4911	80/2020	22.518,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 634/2020	4911	80/2020		22.518,99
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4912	80/2020		15.557,24
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4912	80/2020	15.557,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4912	80/2020	15.557,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4912	80/2020		15.557,24
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4913	80/2020		5.185,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4913	80/2020	5.185,74	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4913	80/2020	5.185,74	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FÉRIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO - PEF 634/2020	4913	80/2020		5.185,74
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 634/2020	4914	80/2020		14.000,00
25/06/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 634/2020	4914	80/2020	14.000,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 634/2020	4914	80/2020	14.000,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 634/2020	4914	80/2020		14.000,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4917	456/2016		1.649,31
25/06/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4917	456/2016	1.649,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4917	456/2016	1.649,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4917	456/2016		1.649,31
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4918	456/2016		1.649,31
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4918	456/2016	1.649,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4918	456/2016	1.649,31	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos do Coren Móvel de 09/05/2020 à 08/06/2020 de da Fatura N.º 14 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4918	456/2016		1.649,31
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4921	1368/2016		5,00
25/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4921	1368/2016	5,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4921	1368/2016	5,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4921	1368/2016		5,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4922	1368/2016		5,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4922	1368/2016	5,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4922	1368/2016	5,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4922	1368/2016		5,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4923	1368/2016		49,00
25/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4923	1368/2016	49,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4923	1368/2016	49,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4923	1368/2016		49,00
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4924	1368/2016		49,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4924	1368/2016	49,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4924	1368/2016	49,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção da conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4924	1368/2016		49,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	420/2018		614,05
25/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	420/2018	614,05	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	420/2018	614,05	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	420/2018		614,05
25/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	420/2018		614,05
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	420/2018	614,05	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	420/2018	614,05	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	420/2018		614,05
25/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6052			12.956,92
25/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6052		12.956,92	
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6052		12.956,92	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6052			12.956,92
25/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6053			12.955,76
25/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6053		12.955,76	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6053		12.955,76	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6053			12.955,76
25/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6054		51.827,69	
25/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6054			51.827,69
25/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6055			38.257,88
25/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6055		38.257,88	
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6957		678,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6957			678,31
25/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6958		99,68	
25/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6958			99,68
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7619	80/2020		44.455,38
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7619	80/2020	44.455,38	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7619	80/2020	44.455,38	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7619	80/2020		44.455,38
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7624	80/2020		32.787,90
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7624	80/2020	32.787,90	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7624	80/2020	32.787,90	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7624	80/2020		32.787,90
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7625	80/2020		71.893,54
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7625	80/2020	71.893,54	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7625	80/2020	71.893,54	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7625	80/2020		71.893,54
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7632	80/2020		1.785,83
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7632	80/2020	1.785,83	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7632	80/2020	1.785,83	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7632	80/2020		1.785,83
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7633	80/2020		583.525,89
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7633	80/2020	583.525,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7633	80/2020	583.525,89	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7633	80/2020		583.525,89
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7651	80/2020		39,27
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7651	80/2020	39,27	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7651	80/2020	39,27	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7651	80/2020		39,27
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7657	80/2020		1.824,23
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7657	80/2020	1.824,23	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7657	80/2020	1.824,23	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7657	80/2020		1.824,23
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7667	80/2020		495,24
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7667	80/2020	495,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7667	80/2020	495,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7667	80/2020		495,24
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7669	80/2020		22.518,99
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7669	80/2020	22.518,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7669	80/2020	22.518,99	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7669	80/2020		22.518,99
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7670	80/2020		5.185,74
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7670	80/2020	5.185,74	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7670	80/2020	5.185,74	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7670	80/2020		5.185,74
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7671	80/2020		15.557,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7671	80/2020	15.557,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7671	80/2020	15.557,24	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7671	80/2020		15.557,24
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7672	80/2020		14.000,00
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7672	80/2020	14.000,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7672	80/2020	14.000,00	
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7672	80/2020		14.000,00
25/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	8046	80/2020	260,81	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	8046	80/2020		260,81
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	8046	80/2020		260,81
25/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	8046	80/2020	260,81	
25/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8047	80/2020	260,81	
25/06/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8047	80/2020		260,81
25/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8047	80/2020		260,81
25/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8047	80/2020	260,81	
	Total do dia				3.350.283,22	3.350.283,22
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4853	1309/2015		2.422,96
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4853	1309/2015	2.675,82	
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4853	1309/2015		252,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4853	1309/2015	2.675,82	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4853	1309/2015		2.675,82
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4854	1309/2015		252,86
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de acesso à internet do mês de maio/2020 da sede do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 71177/561919 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4854	1309/2015	252,86	
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4858	902/2016		1.568,61
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4858	902/2016	1.732,32	
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4858	902/2016		163,71
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4858	902/2016	1.732,32	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4858	902/2016		1.732,32
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4859	902/2016		163,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de acesso à internet ao anexo Glória do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 71105/561231 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	4859	902/2016	163,71	
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4862	429/2009		1.411,10
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4862	429/2009	1.411,10	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4862	429/2009	1.411,10	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4862	429/2009		1.411,10
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4877	990/2019		88.114,23
26/06/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4877	990/2019	88.114,23	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4877	990/2019	88.114,23	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4877	990/2019		88.114,23
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4878	990/2019		88.114,23
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4878	990/2019	88.114,23	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4878	990/2019	88.114,23	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 633153, 663912,618834	4878	990/2019		88.114,23
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês junho/2020	4879			175,00
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês junho/2020	4879		175,00	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4897	1698/2019		95,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4897	1698/2019	95,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4897	1698/2019	95,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4897	1698/2019		95,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4898	1698/2019		95,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4898	1698/2019	95,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4898	1698/2019	95,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em Diário Oficial no mês de maio/2020 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	4898	1698/2019		95,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4902	853/2019		21.076,65
26/06/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4902	853/2019	21.076,65	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4902	853/2019	21.076,65	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4902	853/2019		21.076,65
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4903	853/2019		16.766,48
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4903	853/2019	21.076,65	
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4903	853/2019		2.318,43
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4903	853/2019		1.991,74
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4903	853/2019	21.076,65	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4903	853/2019		21.076,65
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4906	853/2019		2.318,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4906	853/2019	2.318,43	
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4908	853/2019		1.991,74
26/06/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4908	853/2019	1.991,74	
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4915	1128/2019		12.437,62
26/06/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4915	1128/2019	12.437,62	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4915	1128/2019	12.437,62	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4915	1128/2019		12.437,62
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4916	1128/2019		12.437,62
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4916	1128/2019	12.437,62	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4916	1128/2019	12.437,62	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção em aparelhos de ar condicionado no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 199 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	4916	1128/2019		12.437,62
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4919	270/20		1.216,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4919	270/20	1.216,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4919	270/20	1.216,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4919	270/20		1.216,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4920	270/20		1.216,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4920	270/20	1.216,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4920	270/20	1.216,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4920	270/20		1.216,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4925	206/2019		2.962,50
26/06/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4925	206/2019	2.962,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4925	206/2019	2.962,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4925	206/2019		2.962,50
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4926	206/2019		2.962,50
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4926	206/2019	2.962,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4926	206/2019	2.962,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 9 veículos oficiais de 01/05/2020 à 31/05/2020 da Nota Fiscal N.º 6357 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	4926	206/2019		2.962,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	4935	153/20	1.900,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20	4935	153/20		1.900,00
26/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.	4940	119/2020	483,75	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.	4940	119/2020		483,75
26/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.	4941	116/2020	483,75	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.	4941	116/2020		483,75
26/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice Presidente e 2ª Tesoureira do COREN-RJ em agenda, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.	4942	78/2020	405,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice Presidente e 2ª Tesoureira do COREN-RJ em agenda, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.	4942	78/2020		405,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	4945		200.000,00	
26/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	4945			200.000,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4948	1368/2016		30,00
26/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4948	1368/2016	30,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4948	1368/2016	30,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4948	1368/2016		30,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4949	1368/2016		30,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4949	1368/2016	30,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4949	1368/2016	30,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4949	1368/2016		30,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4951	444/2020		12.447,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4951	444/2020	12.447,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4951	444/2020	12.447,00	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de expediente - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	4951	444/2020		12.447,00
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4952	1368/2016		1,50
26/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	4952	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4952	1368/2016	1,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4952	1368/2016		1,50
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4953	1368/2016		1,50
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4953	1368/2016	1,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4953	1368/2016	1,50	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4953	1368/2016		1,50
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4954		100.000,00	
26/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4954			100.000,00
26/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6029		63.914,96	
26/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6029			63.914,96
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6030	420/2018		693,60
26/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6030	420/2018	693,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6030	420/2018	693,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6030	420/2018		693,60
26/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6031	420/2018		693,60
26/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6031	420/2018	693,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6031	420/2018	693,60	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6031	420/2018		693,60
26/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6034			15.978,74
26/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6034		15.978,74	
26/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6034		15.978,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6034			15.978,74
26/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6035			15.977,28
26/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6035		15.977,28	
26/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6035		15.977,28	
26/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6035			15.977,28
26/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6037		152.755,92	
26/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6037			152.755,92
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6959		355,48	
26/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6959			355,48
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	7528		931,76	
26/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7528			931,76
26/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7532			30,60
26/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância patrimonial no mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 39308 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7532		30,60	
	Total do dia				1.133.115,88	1.133.115,88
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4936	334/20		608,00
29/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4936	334/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4936	334/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4936	334/20		608,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4937	334/20		608,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4937	334/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4937	334/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	4937	334/20		608,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4938	333/20		608,00
29/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4938	333/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4938	333/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4938	333/20		608,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4939	333/20		608,00
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4939	333/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4939	333/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	4939	333/20		608,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	4943			4.413,27
29/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	4943		4.413,27	
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	4944			6.197,77
29/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	4944		6.197,77	
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	4946			2.548,20
29/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	4946		2.548,20	
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês julho/2020	4947			583.656,52
29/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês julho/2020	4947		583.656,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 , conforme portaria 04/18 e pef 140/20	4955	140/2020	6.840,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 , conforme portaria 04/18 e pef 140/20	4955	140/2020		6.840,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4956	141/20	1.976,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	4956	141/20		1.976,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4957	139/20	2.280,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	4957	139/20		2.280,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 22 e 23 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4958	137/20	912,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 22 e 23 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	4958	137/20		912,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	4959	539/2020	79.491,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	4959	539/2020		79.491,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	4960	331/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	4960	331/20		608,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades político representativas exercidas em 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	4961	332/20	608,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades político representativas exercidas em 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	4961	332/20		608,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 1º parcela do 13º salário	4962			361.075,07
29/06/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 1º parcela do 13º salário	4962		361.075,07	
29/06/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963			20.000,00
29/06/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963			40.000,00
29/06/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963		80.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963			20.000,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963		20.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963		40.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963			80.000,00
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.	4963		20.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Complemento do empenho nº 51/2020 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 055/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	4964	1441/2015	80.000,00	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Complemento do empenho nº 51/2020 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 055/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	4964	1441/2015		80.000,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	4976		945.000,00	
29/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	4976			945.000,00
29/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6017		55.288,08	
29/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6017			55.288,08
29/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6018			40.809,03
29/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6018		40.809,03	
29/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6019			13.822,02
29/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6019		13.822,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6019		13.822,02	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6019			13.822,02
29/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6020			13.820,65
29/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6020		13.820,65	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6020		13.820,65	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6020			13.820,65
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	420/2018		658,40
29/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	420/2018	658,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	420/2018	658,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	420/2018		658,40
29/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6022	420/2018		658,40
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6022	420/2018	658,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6022	420/2018	658,40	
29/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6022	420/2018		658,40
29/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6960		462,54	
29/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6960			462,54
29/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VI Provisionado no Mês	7964	80/2020		12.125,65
29/06/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI Provisionado no Mês	7964	80/2020	12.125,65	
29/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI Provisionado no Mês	7964	80/2020	12.125,65	
29/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	VI Provisionado no Mês	7964	80/2020		12.125,65
Total do dia					2.419.199,72	2.419.199,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês julho/2020	4965			4.393,95
30/06/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês julho/2020	4965		4.393,95	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4966	153/20		1.900,00
30/06/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4966	153/20	1.900,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4966	153/20	1.900,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4966	153/20		1.900,00
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4967	153/20		1.900,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4967	153/20	1.900,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4967	153/20	1.900,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	4967	153/20		1.900,00
30/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 692/20	4977	692/20	1.520,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 692/20	4977	692/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos.Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	4978	540/2020	44.000,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos.Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	4978	540/2020		44.000,00
30/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	4979	275/20	2.660,00	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	4979	275/20		2.660,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 237.491,32 - vlr total guia(-) R\$ 74.447,96 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(+) R\$ 10.481,40 - salário maternidade no mês(-) R\$ 14.987,06 - INSS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*21%)(=) R\$ 158.537,70 - vlr liquidado	4980	80/2020		158.537,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 237.491,32 - vlr total guia(-) R\$ 74.447,96 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(+) R\$ 10.481,40 - salário maternidade no mês(-) R\$ 14.987,06 - INSS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*21%)(=) R\$ 158.537,70 - vlr liquidado	4980	80/2020	158.537,70	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 237.491,32 - vlr total guia(-) R\$ 74.447,96 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(+) R\$ 10.481,40 - salário maternidade no mês(-) R\$ 14.987,06 - INSS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*21%)(=) R\$ 158.537,70 - vlr liquidado	4980	80/2020	158.537,70	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 237.491,32 - vlr total guia(-) R\$ 74.447,96 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(+) R\$ 10.481,40 - salário maternidade no mês(-) R\$ 14.987,06 - INSS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*21%)(=) R\$ 158.537,70 - vlr liquidado	4980	80/2020		158.537,70
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 94.990,64 - vlr total guia(-) R\$ 5.709,36 - FGTS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*8%)(-) R\$ 28.886,00 - FGTS s/ adiantamento 1ª parcela 13º salário - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 361.075,07*8%)(=) R\$ 60.395,28 - vlr liquidado	4981	80/2020		60.395,28
30/06/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 94.990,64 - vlr total guia(-) R\$ 5.709,36 - FGTS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*8%)(-) R\$ 28.886,00 - FGTS s/ adiantamento 1ª parcela 13º salário - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 361.075,07*8%)(=) R\$ 60.395,28 - vlr liquidado	4981	80/2020	60.395,28	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 94.990,64 - vlr total guia(-) R\$ 5.709,36 - FGTS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*8%)(-) R\$ 28.886,00 - FGTS s/ adiantamento 1ª parcela 13º salário - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 361.075,07*8%)(=) R\$ 60.395,28 - vlr liquidado	4981	80/2020	60.395,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 634/2020R\$ 94.990,64 - vlr total guia(-) R\$ 5.709,36 - FGTS s/ férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 71.366,97*8%)(-) R\$ 28.886,00 - FGTS s/ adiantamento 1ª parcela 13º salário - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 361.075,07*8%) (=) R\$ 60.395,28 - vlr liquidado	4981	80/2020		60.395,28
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 634/2020	4982	80/2020		11.873,68
30/06/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 634/2020	4982	80/2020	11.873,68	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 634/2020	4982	80/2020	11.873,68	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 634/2020	4982	80/2020		11.873,68
30/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao ressarcimento dos gastos decorrentes de pagamento aos deslocamentos para cumprimento de Designações Fiscais nos dias 17, 28 e 29/04 e 04, 05 e 11/05/2020, considerando Memorando 305.021/2020 do DEFIS às fls. 04, comprovantes das corridas às fls. 05-13, Memorando nº 018/2020 da Controladoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4983	601/2020	176,09	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao ressarcimento dos gastos decorrentes de pagamento aos deslocamentos para cumprimento de Designações Fiscais nos dias 17, 28 e 29/04 e 04, 05 e 11/05/2020, considerando Memorando 305.021/2020 do DEFIS às fls. 04, comprovantes das corridas às fls. 05-13, Memorando nº 018/2020 da Controladoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	4983	601/2020		176,09
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de junho/2020 - PEF 22/2020R\$ 9.842,46 - vlr total dos boletos(-) R\$ 4.184,07 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 5.658,39 - vlr liquidado	5191	1618/2014		5.658,39
30/06/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de junho/2020 - PEF 22/2020R\$ 9.842,46 - vlr total dos boletos(-) R\$ 4.184,07 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 5.658,39 - vlr liquidado	5191	1618/2014	5.658,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de junho/2020 - PEF 22/2020R\$ 9.842,46 - vlr total dos boletos(-) R\$ 4.184,07 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 5.658,39 - vlr liquidado	5191	1618/2014	5.658,39	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedidos para o mês de junho/2020 - PEF 22/2020R\$ 9.842,46 - vlr total dos boletos(-) R\$ 4.184,07 - vlr total desconto VT na folha do mês (=) R\$ 5.658,39 - vlr liquidado	5191	1618/2014		5.658,39
30/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6011		126.455,93	
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6011			126.455,93
30/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6012			93.251,10
30/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6012		93.251,10	
30/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6013			31.613,98
30/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6013		31.613,98	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6013		31.613,98	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6013			31.613,98
30/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014			31.610,33
30/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014		31.610,33	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014		31.610,33	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6014			31.610,33
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6015	420/2018		1.594,50
30/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6015	420/2018	1.594,50	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6015	420/2018	1.594,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6015	420/2018		1.594,50
30/06/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6016	420/2018		1.594,50
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6016	420/2018	1.594,50	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6016	420/2018	1.594,50	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6016	420/2018		1.594,50
30/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês	6907		2.410,61	
30/06/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6907			2.410,61
30/06/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6907		2.410,61	
30/06/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	6907			2.410,61
30/06/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no Mês	6918		22.026,86	
30/06/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês	6918			22.026,86
30/06/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês	6918		22.026,86	
30/06/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no Mês	6918			22.026,86
30/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento do Mês	6925		0,09	
30/06/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do Mês	6925			0,09
30/06/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do Mês	6925		0,09	
30/06/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do Mês	6925			0,09
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6961		136,56	
30/06/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6961			136,56
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	420/2018		66,85
30/06/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	420/2018	66,85	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	420/2018	66,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	420/2018		66,85
30/06/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6963	420/2018		66,85
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6963	420/2018	66,85	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6963	420/2018	66,85	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	6963	420/2018		66,85
30/06/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no Mês	7099			334.536,50
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7099		334.536,50	
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no Mês	7099		334.536,50	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no Mês	7099			334.536,50
30/06/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no Mês	7100			606.310,99
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7100		606.310,99	
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no Mês	7100		606.310,99	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no Mês	7100			606.310,99
30/06/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no Mês	7101			13.288,51
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7101		13.288,51	
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no Mês	7101		13.288,51	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no Mês	7101			13.288,51
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7102		594,73	
30/06/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no Mês	7102			594,73
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no Mês	7102		594,73	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no Mês	7102			594,73
30/06/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no Mês	7103			447.981,79
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7103		447.981,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês	7103		447.981,79	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês	7103			447.981,79
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7104		126.555,85	
30/06/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês	7104			126.555,85
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês	7104		126.555,85	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no Mês	7104			126.555,85
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no Mês	7105		62.241,76	
30/06/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no Mês	7105			62.241,76
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no Mês	7105		62.241,76	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no Mês	7105			62.241,76
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7126		121.083,90	
30/06/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7126			121.083,90
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7126		121.083,90	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	7126			121.083,90
30/06/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	7132			351,83
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7132		351,83	
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7132		351,83	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7132			351,83
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7138		162,97	
30/06/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7138			162,97
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7138		162,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	7138			162,97
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7146		215.719,45	
30/06/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7146			215.719,45
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7146		215.719,45	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	7146			215.719,45
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7149		1.050,60	
30/06/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7149			1.050,60
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7149		1.050,60	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	7149			1.050,60
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7152		691,04	
30/06/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7152			691,04
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7152		691,04	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7152			691,04
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7158		5.852,58	
30/06/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7158			5.852,58
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7158		5.852,58	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	7158			5.852,58
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7161		150,00	
30/06/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7161			150,00
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7161		150,00	
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	7161			150,00
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7191		6.045,03	
30/06/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7191			6.045,03
30/06/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7191		6.045,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	7191			6.045,03
30/06/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	7243		41.745,40	
30/06/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	7243			41.745,40
30/06/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	7243		41.745,40	
30/06/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	7243			41.745,40
30/06/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			80.728,42
30/06/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			4.184,07
30/06/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680		210.151,92	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680		53.525,22	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680		17.841,75	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680		10.481,40	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			74.447,96
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			75.701,42
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			7.278,51
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			3.162,72
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			35.930,09
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			8.957,82
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			1.464,28
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7680			145,00
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7685	80/2020		66.315,04
30/06/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7685	80/2020	66.315,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7685	80/2020	66.315,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7685	80/2020		66.315,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7686	80/2020	66.315,04	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	7686	80/2020		66.315,04
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7686	80/2020	66.315,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	7686	80/2020		66.315,04
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7714	80/2020		13.926,18
30/06/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7714	80/2020	13.926,18	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7714	80/2020	13.926,18	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7714	80/2020		13.926,18
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7715	80/2020	13.926,18	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	7715	80/2020		13.926,18
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7715	80/2020	13.926,18	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	7715	80/2020		13.926,18
30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7816			14.987,06
30/06/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7816			5.709,36
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7816		14.987,06	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 06/2020	7816		5.709,36	
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7846		136.238,45	
30/06/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	7846			136.238,45
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	7846		136.238,45	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	7846			136.238,45
30/06/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	7848			290,23
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	7848		290,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr Recebimento no mês	7848		290,23	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr Recebimento no mês	7848			290,23
30/06/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910			20.722,27
30/06/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910		106,41	
30/06/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910		735,35	
30/06/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910		40,36	
30/06/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910		527,70	
30/06/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910		0,35	
30/06/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 06/2020	7910		19.312,10	
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			510,09
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			144,41
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			399,43
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			2.339,07
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			225,16
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			20.931,36
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			469,63
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			3.745,42
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			7.203,32
30/06/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			22,82
30/06/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			2.059,26
30/06/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			708,34
30/06/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940			20.354,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		2.339,07	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		399,43	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		225,16	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		20.931,36	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		469,63	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		3.745,42	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		7.203,32	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		144,41	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		510,09	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		22,82	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		20.354,11	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		2.059,26	
30/06/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. Depreciado no Mês 06/2020	7940		708,34	
30/06/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7941	80/2020		158.537,70
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7941	80/2020	158.537,70	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7941	80/2020	158.537,70	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7941	80/2020		158.537,70
30/06/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7942	80/2020		60.395,28
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7942	80/2020	60.395,28	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7942	80/2020	60.395,28	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7942	80/2020		60.395,28
30/06/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7957			28.886,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7957		28.886,00	
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7958	80/2020	11.873,68	
30/06/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7958	80/2020		11.873,68
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7958	80/2020	11.873,68	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 06/2020	7958	80/2020		11.873,68
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7960	80/2020		49.045,20
30/06/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7960	80/2020	49.045,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7960	80/2020	49.045,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7960	80/2020		49.045,20
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7961	80/2020	49.045,20	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	7961	80/2020		49.045,20
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7961	80/2020	49.045,20	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	7961	80/2020		49.045,20
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7962	80/2020		16.348,37
30/06/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7962	80/2020	16.348,37	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7962	80/2020	16.348,37	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7962	80/2020		16.348,37
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7963	80/2020	16.348,37	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	7963	80/2020		16.348,37
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7963	80/2020	16.348,37	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	7963	80/2020		16.348,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês	7965	80/2020	12.125,65	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês	7965	80/2020		12.125,65
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês	7965	80/2020	12.125,65	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Provisionado no mês	7965	80/2020		12.125,65
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7967	80/2020	4.619,37	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	7967	80/2020		4.619,37
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7967	80/2020	4.619,37	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7967	80/2020		4.619,37
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7968	80/2020		5.391,04
30/06/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7968	80/2020	5.391,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7968	80/2020	5.391,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7968	80/2020		5.391,04
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	7969	80/2020	5.391,04	
30/06/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	7969	80/2020		5.391,04
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7969	80/2020	5.391,04	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	7969	80/2020		5.391,04
30/06/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8067	1618/2014		5.658,39
30/06/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8067	1618/2014	5.658,39	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8067	1618/2014	5.658,39	
30/06/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	8067	1618/2014		5.658,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Apropriação da folha de pagamentos ref. 06/2020 (Ajustes diferenças 2020)	8175		15,00	
30/06/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da folha de pagamentos ref. 06/2020 (Ajustes diferenças 2020)	8175			15,00
30/06/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	8335		9.019,50	
30/06/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	8335			9.019,50
30/06/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	8335		9.019,50	
30/06/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	8335			9.019,50
30/06/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte referente mês 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10828			2.828,41
30/06/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte referente mês 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10828		2.828,41	
30/06/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte referente mês 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10828		2.828,41	
30/06/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 90 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte referente mês 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10828			2.828,41
	Total do dia				6.732.527,77	6.732.527,77
	Total do mês				23.002.417,51	23.002.417,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	4984	617/2018	23.870,27	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	4984	617/2018		23.870,27
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16Valor mensal: R\$ 37.160,43Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	4985	1157/2018	222.962,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16Valor mensal: R\$ 37.160,43Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	4985	1157/2018		222.962,58
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4986	644/2020	3.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4986	644/2020		3.000,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4987	644/2020	3.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4987	644/2020		3.000,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4988	644/2020		3.000,00
01/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4988	644/2020	3.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4988	644/2020	3.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4988	644/2020		3.000,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4989	644/2020	3.000,00	
01/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4989	644/2020		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4990	644/2020	1.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4990	644/2020		1.000,00
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4991	644/2020	1.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4991	644/2020		1.000,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4992	644/2020		1.000,00
01/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4992	644/2020	1.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4992	644/2020	1.000,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4992	644/2020		1.000,00
01/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4993	644/2020	1.000,00	
01/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	4993	644/2020		1.000,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4994	137/20		912,00
01/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4994	137/20	912,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4994	137/20	912,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4994	137/20		912,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4995	137/20		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4995	137/20	912,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4995	137/20	912,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 22 e 23 d junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	4995	137/20		912,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4996	139/20		2.280,00
01/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4996	139/20	2.280,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4996	139/20	2.280,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4996	139/20		2.280,00
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4997	139/20		2.280,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4997	139/20	2.280,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4997	139/20	2.280,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de d 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	4997	139/20		2.280,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4998	141/20		1.976,00
01/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4998	141/20	1.976,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4998	141/20	1.976,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4998	141/20		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4999	141/20		1.976,00
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4999	141/20	1.976,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4999	141/20	1.976,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020.- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4999	141/20		1.976,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	5000	156/20	3.040,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	5000	156/20		3.040,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades politico representativas exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020	5001	580/20	1.900,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades politico representativas exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020	5001	580/20		1.900,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	5002	155/20	2.128,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	5002	155/20		2.128,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	5003	270/20	2.736,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	5003	270/20		2.736,00
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	5004	136/20	1.824,00	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	5004	136/20		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA MARINS DE ALMEIDA PEIXOTO, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5021	483/2020		61,10
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA MARINS DE ALMEIDA PEIXOTO, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5021	483/2020	61,10	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido KELY ALVES DE QUEIROS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5022	483/2020		41,97
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido KELY ALVES DE QUEIROS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5022	483/2020	41,97	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5025	483/2020		30,55
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5025	483/2020	30,55	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido HELENA MAIRA DIAS PEREIRA SANTOS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5026	483/2020		61,10
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido HELENA MAIRA DIAS PEREIRA SANTOS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 34, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5026	483/2020	61,10	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido RENATA DIAS PRADO LESSA, considerando Despacho nº 031/2020 da Controladoria Geral às fls. 28, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5027	481/2020		20,99
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido RENATA DIAS PRADO LESSA, considerando Despacho nº 031/2020 da Controladoria Geral às fls. 28, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5027	481/2020	20,99	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido GEYSE KELLY PINHEIRO PIMENTA, considerando Despacho nº 031/2020 da Controladoria Geral às fls. 28, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5028	481/2020		202,79
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido GEYSE KELLY PINHEIRO PIMENTA, considerando Despacho nº 031/2020 da Controladoria Geral às fls. 28, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5028	481/2020	202,79	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido CHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA, considerando Despacho nº 031/2020 da Controladoria Geral às fls. 28, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5029	481/2020		20,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido CHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA, considerando Despacho nº 031/2020 da Controladoria Geral às fls. 28, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5029	481/2020	20,99	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5042	420/2018		10,45
01/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5042	420/2018	10,45	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5042	420/2018	10,45	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5042	420/2018		10,45
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5043	420/2018		10,45
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5043	420/2018	10,45	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5043	420/2018	10,45	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de TED - BANCO DO BRASIL S.A. -	5043	420/2018		10,45
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5044	1368/2016		147,50
01/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5044	1368/2016	147,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5044	1368/2016	147,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5044	1368/2016		147,50
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5045	1368/2016		147,50
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5045	1368/2016	147,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5045	1368/2016	147,50	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5045	1368/2016		147,50
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5048	1368/2016		6,90
01/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5048	1368/2016	6,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5048	1368/2016	6,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5048	1368/2016		6,90
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5049	1368/2016		6,90
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5049	1368/2016	6,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5049	1368/2016	6,90	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5049	1368/2016		6,90
01/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6116		219.767,72	
01/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6116			219.767,72
01/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6117			161.775,13
01/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6117		161.775,13	
01/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6118			54.941,93
01/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6118		54.941,93	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6118		54.941,93	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6118			54.941,93
01/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6119			54.934,34
01/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6119		54.934,34	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6119		54.934,34	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6119			54.934,34
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6120	420/2018		3.058,25
01/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6120	420/2018	3.058,25	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6120	420/2018	3.058,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6120	420/2018		3.058,25
01/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6121	420/2018		3.058,25
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6121	420/2018	3.058,25	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6121	420/2018	3.058,25	
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6121	420/2018		3.058,25
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de janeiro de 2020	8675		9.290,71	
01/07/2020	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Vr Ref Recebimento do Reembolso de Salários da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref Competência de janeiro de 2020	8675			9.290,71
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9476		181,41	
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9476			181,41
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9477		1.046,07	
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9477			1.046,07
01/07/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência entre contas 1ª parcela de décimo terceiro salário	9663			361.075,07
01/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Transferência entre contas 1ª parcela de décimo terceiro salário	9663		361.075,07	
01/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 1156 em 01/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10001	549/2020	2.459,42	
01/07/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Devolução N.º 1156 em 01/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10001	549/2020		2.459,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 1156 em 01/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10001	549/2020		2.459,42
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 1156 em 01/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10001	549/2020	2.459,42	
01/07/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10002	549/2020		2.459,42
01/07/2020	2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10002	549/2020	2.459,42	
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10002	549/2020		2.459,42
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10002	549/2020	2.459,42	
01/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10003	549/2020		2.459,42
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.	10003	549/2020	2.459,42	
01/07/2020	1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, referente ao período de 13/05/2020 a 13/06/2020, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL.	10004			5.540,58
01/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, referente ao período de 13/05/2020 a 13/06/2020, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL.	10004		5.540,58	
01/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês 06/2020	10296		725,88	
01/07/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 06/2020	10296			725,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 06/2020	10296		725,88	
01/07/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês 06/2020	10296			725,88
01/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10996			2.478,32
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Recebimento do mês	10996		2.478,32	
01/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10998			234,05
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Recebimento do mês	10998		234,05	
01/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10999			500,00
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Recebimento do mês	10999		500,00	
01/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	11052		163,60	
01/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 04/2020	11052			163,60
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de fevereiro de 2020	11885	80/2020		12.398,36
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de fevereiro de 2020	11885	80/2020	12.398,36	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de fevereiro de 2020	11885	80/2020		12.398,36
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de fevereiro de 2020	11885	80/2020	12.398,36	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11886	80/2020	12.398,36	
01/07/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11886	80/2020		12.398,36
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11886	80/2020		12.398,36
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11886	80/2020	12.398,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de março de 2020	11893	80/2020		13.750,43
01/07/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de março de 2020	11893	80/2020	13.750,43	
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de março de 2020	11893	80/2020		13.750,43
01/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Ref Recebimento do Reembolso de Salário da Funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura de São Gonçalo ref Competência de março de 2020	11893	80/2020	13.750,43	
01/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11894	80/2020	13.750,43	
01/07/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11894	80/2020		13.750,43
01/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11894	80/2020		13.750,43
01/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11894	80/2020	13.750,43	
Total do dia					1.412.613,96	1.412.613,96
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4968	390/2016		6.913,48
02/07/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4968	390/2016	6.913,48	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4968	390/2016	6.913,48	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4968	390/2016		6.913,48
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4969	390/2016		6.913,48
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4969	390/2016	6.913,48	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4969	390/2016	6.913,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente ao mês de julho/20 e 06 parcela de 08 da fachada - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4969	390/2016		6.913,48
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4972	1836/2013		1.130,71
02/07/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4972	1836/2013	1.130,71	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4972	1836/2013	1.130,71	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4972	1836/2013		1.130,71
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4973	1836/2013		1.130,71
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4973	1836/2013	1.130,71	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4973	1836/2013	1.130,71	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4973	1836/2013		1.130,71
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4974	1455/2015		18.962,60
02/07/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4974	1455/2015	18.962,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4974	1455/2015	18.962,60	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4974	1455/2015		18.962,60
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5005	332/20		608,00
02/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5005	332/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5005	332/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5005	332/20		608,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5006	332/20		608,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5006	332/20	608,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5006	332/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	5006	332/20		608,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5007	331/20		608,00
02/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5007	331/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5007	331/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5007	331/20		608,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5008	331/20		608,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5008	331/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5008	331/20	608,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	5008	331/20		608,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5010	364/2019		689,70
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5010	364/2019	689,70	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5010	364/2019	689,70	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de luvas da Nota Fiscal N.º 2023 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5010	364/2019		689,70
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5012	454/2019		1.055,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5012	454/2019	1.055,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5012	454/2019	1.055,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de copo descartável da nota fiscal 2024 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	5012	454/2019		1.055,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5014	1463/2018		4.935,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5014	1463/2018	4.935,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5014	1463/2018	4.935,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de material gráfico da Nota Fiscal N.º 81 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI -	5014	1463/2018		4.935,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5015	1128/2019		11.574,20
02/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5015	1128/2019	11.574,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5015	1128/2019	11.574,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5015	1128/2019		11.574,20
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5016	1128/2019		11.574,20
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5016	1128/2019	11.574,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5016	1128/2019	11.574,20	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado no mês de abril/2020 da Nota Fiscal N.º 176 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5016	1128/2019		11.574,20
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	5039	323/20	2.660,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	5039	323/20		2.660,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	5040	324/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	5040	324/20		3.040,00
02/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 08 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	5041	328/20	380,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 08 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	5041	328/20		380,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5046	140/2020		6.840,00
02/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5046	140/2020	6.840,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5046	140/2020	6.840,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5046	140/2020		6.840,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5047	140/2020		6.840,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5047	140/2020	6.840,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5047	140/2020	6.840,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5047	140/2020		6.840,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5059	1368/2016		20,00
02/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5059	1368/2016	20,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5059	1368/2016	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5059	1368/2016		20,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5060	1368/2016		20,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5060	1368/2016	20,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5060	1368/2016	20,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5060	1368/2016		20,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5061	1368/2016		1,00
02/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5061	1368/2016	1,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5061	1368/2016	1,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5061	1368/2016		1,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5062	1368/2016		1,00
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5062	1368/2016	1,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5062	1368/2016	1,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5062	1368/2016		1,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	5065		50.000,00	
02/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	5065			50.000,00
02/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6122		81.349,72	
02/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6122			81.349,72
02/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6123			60.036,24
02/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6123		60.036,24	
02/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6124			20.337,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6124		20.337,43	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6124		20.337,43	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6124			20.337,43
02/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6125			20.335,33
02/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6125		20.335,33	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6125		20.335,33	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6125			20.335,33
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6126	420/2018		978,15
02/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6126	420/2018	978,15	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6126	420/2018	978,15	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6126	420/2018		978,15
02/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6127	420/2018		978,15
02/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6127	420/2018	978,15	
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6127	420/2018	978,15	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6127	420/2018		978,15
02/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) PRISCILA MONTEIRO LIMA.	6744			102,94
02/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) PRISCILA MONTEIRO LIMA.	6744		102,94	
02/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9478		415,08	
02/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9478			415,08
Total do dia					445.308,26	445.308,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4970	1437/2015		319,63
03/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4970	1437/2015	319,63	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4970	1437/2015	319,63	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4970	1437/2015		319,63
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5017	1836/2013		390,00
03/07/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5017	1836/2013	390,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5017	1836/2013	390,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5017	1836/2013		390,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5018	1836/2013		390,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5018	1836/2013	390,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5018	1836/2013	390,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	5018	1836/2013		390,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5019	442/2015		2.357,67
03/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5019	442/2015	2.357,67	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5019	442/2015	2.357,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5019	442/2015		2.357,67
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5020	442/2015		2.357,67
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5020	442/2015	2.357,67	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5020	442/2015	2.357,67	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de julho/2020, devolução de condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 07/11, condomínio do mês de julho/2020 e despesa de cobrança do mês de julho/2020 - ALINE PEREIRA VENTURA -	5020	442/2015		2.357,67
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5023	1455/2015		18.962,60
03/07/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5023	1455/2015	18.962,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5023	1455/2015	18.962,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5023	1455/2015		18.962,60
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5024	1455/2015		18.962,60
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5024	1455/2015	18.962,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5024	1455/2015	18.962,60	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	5024	1455/2015		18.962,60
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês junho/2020	5030			8.957,82
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês junho/2020	5030		8.957,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês junho/2020	5031			1.464,28
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês junho/2020	5031		1.464,28	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento junho/2020	5032			94.990,64
03/07/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento junho/2020	5032		94.990,64	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5033			581,06
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5033		581,06	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5034			774,75
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5034		774,75	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5035			316,32
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5035		316,32	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5036			316,32
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5036		316,32	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5037			357,79
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5037		357,79	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5038			816,48
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês junho/2020	5038		816,48	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5050	275/20		2.660,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5050	275/20	2.660,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5050	275/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5050	275/20		2.660,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme memorando nº 160/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 75 e autorização da Presidência às fls. 77.	5052	103/2020		270,00
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme memorando nº 160/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 75 e autorização da Presidência às fls. 77.	5052	103/2020	270,00	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5053	692/20		1.520,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5053	692/20	1.520,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5053	692/20	1.520,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5053	692/20		1.520,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5054	692/20		1.520,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5054	692/20	1.520,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5054	692/20	1.520,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020- CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5054	692/20		1.520,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5055	264/2016		2.215,76
03/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5055	264/2016	2.215,76	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5055	264/2016	2.215,76	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5055	264/2016		2.215,76
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5057	264/2016		649,69
03/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5057	264/2016	649,69	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5057	264/2016	649,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5057	264/2016		649,69
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5058	264/2016		649,69
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5058	264/2016	649,69	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5058	264/2016	649,69	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	5058	264/2016		649,69
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5063	997/2015		3.353,83
03/07/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5063	997/2015	3.353,83	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5063	997/2015	3.353,83	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5063	997/2015		3.353,83
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015		2.500,28
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015	3.353,83	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015		368,92
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015		316,94
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015		167,69
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015	3.353,83	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	5064	997/2015		3.353,83
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5066	997/2015		368,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5066	997/2015	368,92	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5067	997/2015		316,94
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5067	997/2015	316,94	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5068	997/2015		167,69
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 195 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	5068	997/2015	167,69	
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.	5073	120/2020	161,25	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.	5073	120/2020		161,25
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.	5079	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.	5079	90/2020		135,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020 de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	5084	273/20	1.520,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020 de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	5084	273/20		1.520,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	5085	320/20	2.432,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	5085	320/20		2.432,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	5086	281/20	1.900,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	5086	281/20		1.900,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	5087	280/20	1.900,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	5087	280/20		1.900,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	5088	325/20	2.660,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	5088	325/20		2.660,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5089	1368/2016		35,00
03/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5089	1368/2016	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5089	1368/2016	35,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5089	1368/2016		35,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5090	1368/2016		35,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5090	1368/2016	35,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5090	1368/2016	35,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5090	1368/2016		35,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5091	1368/2016		3,50
03/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5091	1368/2016	3,50	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5091	1368/2016	3,50	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5091	1368/2016		3,50
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5092	1368/2016		3,50
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5092	1368/2016	3,50	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5092	1368/2016	3,50	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5092	1368/2016		3,50
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5093	420/2018		10,45
03/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5093	420/2018	10,45	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5093	420/2018	10,45	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5093	420/2018		10,45
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5094	420/2018		10,45
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5094	420/2018	10,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5094	420/2018	10,45	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5094	420/2018		10,45
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5095	136/20		1.824,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5095	136/20	1.824,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5095	136/20	1.824,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5095	136/20		1.824,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5096	136/20		1.824,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5096	136/20	1.824,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5096	136/20	1.824,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5096	136/20		1.824,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5097	270/20		2.736,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5097	270/20	2.736,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5097	270/20	2.736,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5097	270/20		2.736,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5098	270/20		2.736,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5098	270/20	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5098	270/20	2.736,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5098	270/20		2.736,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5099	156/20		3.040,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5099	156/20	3.040,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5099	156/20	3.040,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5099	156/20		3.040,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5100	156/20		3.040,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5100	156/20	3.040,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5100	156/20	3.040,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5100	156/20		3.040,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5101	155/20		2.128,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5101	155/20	2.128,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5101	155/20	2.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5101	155/20		2.128,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5102	155/20		2.128,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5102	155/20	2.128,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5102	155/20	2.128,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	5102	155/20		2.128,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Leonardo Reis de Carvalho, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 135/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 08/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2020 e autorização da Presidência.	5105	130/2020	270,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Leonardo Reis de Carvalho, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 135/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 08/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2020 e autorização da Presidência.	5105	130/2020		270,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no Hospital São José do operário, no município de Cabo Frio - RJ no dia 06/07/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 429/2020 e autorização da Presidência.	5106	104/2020	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no Hospital São José do operário, no município de Cabo Frio - RJ no dia 06/07/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 429/2020 e autorização da Presidência.	5106	104/2020		131,25
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5192	1437/2015		319,63
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5192	1437/2015	319,63	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5192	1437/2015	319,63	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória referente ao mês de junho/2020- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5192	1437/2015		319,63
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5292	580/20		1.900,00
03/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5292	580/20	1.900,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5292	580/20	1.900,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5292	580/20		1.900,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5293	580/20		1.900,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5293	580/20	1.900,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5293	580/20	1.900,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020. - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5293	580/20		1.900,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5618	1125/2019		12.180,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5618	1125/2019	12.180,98	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5618	1125/2019	12.180,98	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5618	1125/2019		12.180,98
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5620	1125/2019		7.436,70
03/07/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5620	1125/2019	7.436,70	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5620	1125/2019	7.436,70	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5620	1125/2019		7.436,70
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5622	1125/2019		11.896,19
03/07/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5622	1125/2019	11.896,19	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5622	1125/2019	11.896,19	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5622	1125/2019		11.896,19
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5624	1125/2019		3.047,77
03/07/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5624	1125/2019	3.047,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5624	1125/2019	3.047,77	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5624	1125/2019		3.047,77
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5627	1125/2019		112,82
03/07/2020	3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5627	1125/2019	112,82	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5627	1125/2019	112,82	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5627	1125/2019		112,82
03/07/2020	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5629	1125/2019	13.846,50	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5629	1125/2019		13.846,50
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5629	1125/2019	13.846,50	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5629	1125/2019		13.846,50
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5630	1125/2019		12.738,78
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5630	1125/2019	13.846,50	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5630	1125/2019		761,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5630	1125/2019		346,16
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5630	1125/2019	13.846,50	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	5630	1125/2019		13.846,50
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5651	275/20		2.280,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5651	275/20	2.280,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5651	275/20	2.280,00	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5651	275/20		2.280,00
03/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6128		74.405,71	
03/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6128			74.405,71
03/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6129			54.930,10
03/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6129		54.930,10	
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6130	420/2018		876,25
03/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6130	420/2018	876,25	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6130	420/2018	876,25	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6130	420/2018		876,25
03/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6131	420/2018		876,25
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6131	420/2018	876,25	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6131	420/2018	876,25	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6131	420/2018		876,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6132			18.960,07
03/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6132		18.960,07	
03/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6132		18.960,07	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6132			18.960,07
03/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6133			18.599,36
03/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6133		18.599,36	
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6133		18.599,36	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6133			18.599,36
03/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	6740			38,13
03/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	6740		38,13	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nfda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8750	1125/2019		7.250,79
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nfda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8750	1125/2019	7.436,70	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nfda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8750	1125/2019		185,91
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nfda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8750	1125/2019	7.436,70	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nfda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8750	1125/2019		7.436,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8751	1125/2019		11.598,79
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8751	1125/2019	11.896,19	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8751	1125/2019		297,40
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8751	1125/2019	11.896,19	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8751	1125/2019		11.896,19
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8752	1125/2019		110,00
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8752	1125/2019	112,82	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8752	1125/2019		2,82
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8752	1125/2019	112,82	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8752	1125/2019		112,82
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a INSS (11%) - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8758	1125/2019		761,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a INSS (11%) - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8758	1125/2019	761,56	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8759	1125/2019		297,40
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 755 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8759	1125/2019	297,40	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8760	1125/2019		346,16
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 758 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8760	1125/2019	346,16	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nnda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8761	1125/2019		185,91
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários nnda Nota Fiscal N.º 754 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8761	1125/2019	185,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8762	1125/2019		2,82
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 757 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8762	1125/2019	2,82	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9412		1.434,55	
03/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9412			1.434,55
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9479		397,56	
03/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9479			397,56
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9878			94,81
03/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9878		94,81	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9879			94,81
03/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9879		94,81	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9880			94,81
03/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9880		94,81	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9881			94,81
03/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9881		94,81	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9884	1125/2019		11.876,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9884	1125/2019	12.180,98	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9884	1125/2019		304,52
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9884	1125/2019	12.180,98	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9884	1125/2019		12.180,98
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9885	1125/2019		304,52
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 753 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9885	1125/2019	304,52	
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9886	1125/2019		2.895,39
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9886	1125/2019	3.047,77	
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9886	1125/2019		152,38
03/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9886	1125/2019	3.047,77	
03/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9886	1125/2019		3.047,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9887	1125/2019		152,38
03/07/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento mão de obra com todos os insumos necessários dada Nota Fiscal N.º 756 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9887	1125/2019	152,38	
Total do dia					698.385,25	698.385,25
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4975	1455/2015		18.962,60
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4975	1455/2015	18.962,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4975	1455/2015	18.962,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2020) e fundo de reserva (07/2020) da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4975	1455/2015		18.962,60
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5056	264/2016		2.215,76
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5056	264/2016	2.215,76	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5056	264/2016	2.215,76	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu do mês de junho/2020 da subseção de São Gonçalo- NELSON ROHEN DE ARAUJO -	5056	264/2016		2.215,76
06/07/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5077	603/2019	5.945,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5077	603/2019		5.945,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5077	603/2019	5.945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5077	603/2019		5.945,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5138	637/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5138	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5138	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5138	637/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5139	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5139	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5139	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5139	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5140	637/2020		572,21
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5140	637/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5140	637/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5140	637/2020		572,21
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5141	637/2020		572,21
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5141	637/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5141	637/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5141	637/2020		572,21
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5142	637/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5142	637/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5142	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5142	637/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5143	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5143	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5143	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5143	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5144	637/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5144	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5144	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5144	637/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5145	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5145	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5145	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5145	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5146	637/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5146	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5146	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5146	637/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5147	637/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5147	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5147	637/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7º RED ocorrida em 18 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5147	637/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5148	613/2020		572,21
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5148	613/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5148	613/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5148	613/2020		572,21
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5149	613/2020		572,21
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5149	613/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5149	613/2020	572,21	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5149	613/2020		572,21
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5150	613/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5150	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5150	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5150	613/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5151	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5151	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5151	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5151	613/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5152	613/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5152	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5152	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5152	613/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5153	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5153	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5153	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5153	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5154	613/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5154	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5154	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5154	613/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5155	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5155	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5155	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5155	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5156	613/2020		528,19
06/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5156	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5156	613/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5156	613/2020		528,19
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5157	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5157	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5157	613/2020	528,19	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6º RED ocorrida em 09 de junho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5157	613/2020		528,19
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5158	534/2016		35,89
06/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5158	534/2016	35,89	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5158	534/2016	35,89	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5158	534/2016		35,89
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5159	534/2016		35,89
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5159	534/2016	35,89	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5159	534/2016	35,89	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5159	534/2016		35,89
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5160	534/2016		530,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5160	534/2016	530,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5160	534/2016	530,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5160	534/2016		530,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5161	534/2016		530,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5161	534/2016	530,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5161	534/2016	530,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5161	534/2016		530,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5162	534/2016		507,08
06/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5162	534/2016	507,08	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5162	534/2016	507,08	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5162	534/2016		507,08
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5163	534/2016		507,08
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5163	534/2016	507,08	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5163	534/2016	507,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e condomínio do mês de junho/2020, Iptu parcela 04/07 e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5163	534/2016		507,08
06/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de honorários advocatícios do processo nº. 5000151-81.2020.4.02.5109, em favor de RAFAELA MARQUES OLIVEIRA, considerando Memorando da Dívida Ativa, Despacho nº 350/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	5174	670/2020	433,90	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de honorários advocatícios do processo nº. 5000151-81.2020.4.02.5109, em favor de RAFAELA MARQUES OLIVEIRA, considerando Memorando da Dívida Ativa, Despacho nº 350/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	5174	670/2020		433,90
06/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5177	663/2020	4.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5177	663/2020		4.000,00
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5178	663/2020	4.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5178	663/2020		4.000,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5179	663/2020		4.000,00
06/07/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5179	663/2020	4.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5179	663/2020	4.000,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5179	663/2020		4.000,00
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5180	663/2020	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020	5180	663/2020		4.000,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5194	1368/2016		2,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5194	1368/2016	2,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5194	1368/2016	2,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5194	1368/2016		2,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5195	1368/2016		2,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5195	1368/2016	2,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5195	1368/2016	2,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5195	1368/2016		2,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5196	1368/2016		15,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5196	1368/2016	15,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5196	1368/2016	15,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5196	1368/2016		15,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5197	1368/2016		15,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5197	1368/2016	15,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5197	1368/2016	15,00	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5197	1368/2016		15,00
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	5199		50.000,00	
06/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	5199			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6134		82.386,57	
06/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6134			82.386,57
06/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6135			58.086,44
06/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6135		58.086,44	
06/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6136			20.596,64
06/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6136		20.596,64	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6136		20.596,64	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6136			20.596,64
06/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6137			20.594,53
06/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6137		20.594,53	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6137		20.594,53	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6137			20.594,53
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6145	420/2018		3.705,60
06/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6145	420/2018	3.705,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6145	420/2018	3.705,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6145	420/2018		3.705,60
06/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6146	420/2018		3.705,60
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6146	420/2018	3.705,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6146	420/2018	3.705,60	
06/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6146	420/2018		3.705,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	6732			12,70
06/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	6732		12,70	
06/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6735			139,00
06/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6735		139,00	
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9480		383,61	
06/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9480			383,61
	Total do dia				388.733,32	388.733,32
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5069	1655/2018		6.604,92
07/07/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5069	1655/2018	6.604,92	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5069	1655/2018	6.604,92	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5069	1655/2018		6.604,92
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5070	1655/2018		5.254,22
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5070	1655/2018	6.604,92	
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5070	1655/2018		726,54
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5070	1655/2018		624,16
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5070	1655/2018	6.604,92	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5070	1655/2018		6.604,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5071	1655/2018		726,54
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5071	1655/2018	726,54	
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5072	1655/2018		624,16
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonista no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 185 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5072	1655/2018	624,16	
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5080	11574/2018		37.706,99
07/07/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5080	11574/2018	37.706,99	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5080	11574/2018	37.706,99	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5080	11574/2018		37.706,99
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5081	11574/2018		29.995,91
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5081	11574/2018	37.706,99	
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5081	11574/2018		4.147,77
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5081	11574/2018		3.563,31
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5081	11574/2018	37.706,99	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5081	11574/2018		37.706,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5082	11574/2018		4.147,77
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5082	11574/2018	4.147,77	
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5083	11574/2018		3.563,31
07/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 16254 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	5083	11574/2018	3.563,31	
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5103	648/2020		13.308,62
07/07/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5103	648/2020	13.308,62	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5103	648/2020	13.308,62	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5103	648/2020		13.308,62
07/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 102/2020 da Infraestrutura às fls. 620, Despacho nº 153/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 626 - Ata 03/2020 às fls. 507-510.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	5189	862/2018	7.380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 102/2020 da Infraestrutura às fls. 620, Despacho nº 153/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 626 - Ata 03/2020 às fls. 507-510.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	5189	862/2018		7.380,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 102/2020 da Infraestrutura às fls. 620, Despacho nº 153/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 626 - Ata 02/2020 às fls. 516-522.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	5190	862/2018	12.000,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 102/2020 da Infraestrutura às fls. 620, Despacho nº 153/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 626 - Ata 02/2020 às fls. 516-522.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	5190	862/2018		12.000,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoAluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado) : R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	5193	818/2014	6.258,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoAluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado) : R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	5193	818/2014		6.258,16
07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoIPTU estimado R\$ 75,07 mensal IPTU para 05 meses/2020: R\$ 375,35	5198	818/2014	375,35	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoIPTU estimado R\$ 75,07 mensal IPTU para 05 meses/2020: R\$ 375,35	5198	818/2014		375,35
07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Enfermeira Fiscal GISELE DE SOUZA E SILVA, referente ao pagamento de reembolso da aquisição de passagens aéreas com pontos múltiplos utilizados para participar do Mestrado Unb/COFEN nos dias 06 e 11/05/2019, considerando Memorando da Subseção de Nova Iguaçu às fls. 07, Despacho nº 116/2020 da Procuradoria Geral às fls. 50-51, Despacho nº 351/2020 da Presidência às fls. 53, Despacho nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 57 e autorização da Presidência às fls. 59.	5200	1718/2019	1.015,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Enfermeira Fiscal GISELE DE SOUZA E SILVA, referente ao pagamento de reembolso da aquisição de passagens aéreas com pontos múltiplos utilizados para participar do Mestrado Unb/COFEN nos dias 06 e 11/05/2019, considerando Memorando da Subseção de Nova Iguaçu às fls. 07, Despacho nº 116/2020 da Procuradoria Geral às fls. 50-51, Despacho nº 351/2020 da Presidência às fls. 53, Despacho nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 57 e autorização da Presidência às fls. 59.	5200	1718/2019		1.015,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	5208	326/20	1.900,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	5208	326/20		1.900,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 09 a 11/07/2020, considerando Memorando nº 137/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 432/2020 e autorização da Presidência.	5224	130/2020	540,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 09 a 11/07/2020, considerando Memorando nº 137/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 432/2020 e autorização da Presidência.	5224	130/2020		540,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5225	1368/2016		5,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5225	1368/2016	5,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5225	1368/2016	5,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5225	1368/2016		5,00
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5226	1368/2016		5,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5226	1368/2016	5,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5226	1368/2016	5,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5226	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5227	1368/2016		2,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5227	1368/2016	2,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5227	1368/2016	2,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5227	1368/2016		2,00
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5228	1368/2016		2,00
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5228	1368/2016	2,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5228	1368/2016	2,00	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5228	1368/2016		2,00
07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visita a nova Subseção do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 e 15/07/2020, considerando Memorando nº 111/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 437/2020 e autorização da Presidência.	5246	120/2020	322,50	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visita a nova Subseção do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 e 15/07/2020, considerando Memorando nº 111/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 437/2020 e autorização da Presidência.	5246	120/2020		322,50
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5553	1915/2018		5.242,70
07/07/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5553	1915/2018	5.242,70	
07/07/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5553	1915/2018	5.242,70	
07/07/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5553	1915/2018		5.242,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5554	1915/2018		5.242,70
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5554	1915/2018	5.242,70	
07/07/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5554	1915/2018	5.242,70	
07/07/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento serviço de instalação de aparelho de ar condicionado splitda Nota Fiscal N.º 175 -resto a pagar 2171 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	5554	1915/2018		5.242,70
07/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6147		151.376,32	
07/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6147			151.376,32
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate no Mês	6148		200.000,00	
07/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6148			200.000,00
07/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6149		88.288,32	
07/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6149			88.288,32
07/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150			37.844,08
07/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150		37.844,08	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150		37.844,08	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6150			37.844,08
07/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6151			37.839,79
07/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6151		37.839,79	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6151		37.839,79	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6151			37.839,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018		1.824,85
07/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018	1.824,85	
07/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018	1.824,85	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	420/2018		1.824,85
07/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	420/2018		1.824,85
07/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	420/2018	1.824,85	
07/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	420/2018	1.824,85	
07/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	420/2018		1.824,85
07/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6751			20,00
07/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6751		20,00	
07/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9481		259,86	
07/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9481			259,86
Total do dia					862.328,11	862.328,11
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5074	1039/2018		828,33
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5074	1039/2018	828,33	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5074	1039/2018	828,33	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5074	1039/2018		828,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5075	1039/2018		750,07
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5075	1039/2018	828,33	
08/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5075	1039/2018		78,26
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5075	1039/2018	828,33	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5075	1039/2018		828,33
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	5076	1039/2018		78,26
08/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de junho/20 da Nota Fiscal N.º 1406 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	5076	1039/2018	78,26	
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5078	603/2019		5.945,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5078	603/2019	5.945,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5078	603/2019	5.945,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de 410 resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 39 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	5078	603/2019		5.945,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5104	648/2020		13.308,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5104	648/2020	13.308,62	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5104	648/2020	13.308,62	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial nº0000797-88.2006.4.02.5103 - Favorecido Simone Santos de Souza Gomes - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5104	648/2020		13.308,62
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5164	1566/2016		450,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5164	1566/2016	450,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5164	1566/2016	450,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5164	1566/2016		450,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5165	1566/2016		450,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5165	1566/2016	450,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5165	1566/2016	450,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5165	1566/2016		450,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5166	1566/2016		850,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5166	1566/2016	850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5166	1566/2016	850,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5166	1566/2016		850,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5167	1566/2016		850,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5167	1566/2016	850,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5167	1566/2016	850,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva e preventiva da central telefônica do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 6204 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	5167	1566/2016		850,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5170	1441/2015		3.912,42
08/07/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5170	1441/2015	3.912,42	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5170	1441/2015	3.912,42	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5170	1441/2015		3.912,42
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5171	1441/2015		3.912,42
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5171	1441/2015	3.912,42	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5171	1441/2015	3.912,42	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5171	1441/2015		3.912,42
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5172	1441/2015		4.255,74
08/07/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5172	1441/2015	4.255,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5172	1441/2015	4.255,74	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5172	1441/2015		4.255,74
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5173	1441/2015		4.255,74
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5173	1441/2015	4.255,74	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5173	1441/2015	4.255,74	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa à Sede e às subseções do Coren RJ no mês de junho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5173	1441/2015		4.255,74
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5175	120/2020		161,25
08/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5175	120/2020	161,25	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5175	120/2020	161,25	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5175	120/2020		161,25
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5176	120/2020		161,25
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5176	120/2020	161,25	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5176	120/2020	161,25	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 05, diária para visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5176	120/2020		161,25
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5181	90/2020		135,00
08/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5181	90/2020	135,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5181	90/2020	135,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5181	90/2020		135,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5182	90/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5182	90/2020	135,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5182	90/2020	135,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em visita técnica em Cabo Frio em 09/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5182	90/2020		135,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5183	119/2020		483,75
08/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5183	119/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5183	119/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5183	119/2020		483,75
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5184	119/2020		483,75
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5184	119/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5184	119/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita técnica realizada nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5184	119/2020		483,75
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5185	116/2020		483,75
08/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5185	116/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5185	116/2020	483,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5185	116/2020		483,75
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5186	116/2020		483,75
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5186	116/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5186	116/2020	483,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pagamento de complemento de diária para realizar visita técnica nos municípios de Campos dosGoytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020.	5186	116/2020		483,75
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5187	78/2020		405,00
08/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5187	78/2020	405,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5187	78/2020	405,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5187	78/2020		405,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5188	78/2020		405,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5188	78/2020	405,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5188	78/2020	405,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária para conduzir diretoras em visita técnica nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5188	78/2020		405,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5209	273/20		1.520,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5209	273/20	1.520,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5209	273/20	1.520,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5209	273/20		1.520,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5210	273/20		1.520,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5210	273/20	1.520,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5210	273/20	1.520,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020. - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	5210	273/20		1.520,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5211	320/20		2.432,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5211	320/20	2.432,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5211	320/20	2.432,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5211	320/20		2.432,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5212	320/20		2.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5212	320/20	2.432,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5212	320/20	2.432,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5212	320/20		2.432,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5213	281/20		1.900,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5213	281/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5213	281/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5213	281/20		1.900,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5214	281/20		1.900,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5214	281/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5214	281/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5214	281/20		1.900,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5215	280/20		1.900,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5215	280/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5215	280/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5215	280/20		1.900,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5216	280/20		1.900,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5216	280/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5216	280/20	1.900,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5216	280/20		1.900,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5217	325/20		2.660,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5217	325/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5217	325/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5217	325/20		2.660,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5218	325/20		2.660,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5218	325/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5218	325/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5218	325/20		2.660,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5220	323/20		2.660,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5220	323/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5220	323/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5220	323/20		2.660,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5222	328/20		380,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5222	328/20	380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5222	328/20	380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5222	328/20		380,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5223	328/20		380,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5223	328/20	380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5223	328/20	380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 08 de junho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5223	328/20		380,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5229	324/20		3.040,00
08/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5229	324/20	3.040,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5229	324/20	3.040,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5229	324/20		3.040,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5231	617/2018		1.670,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5231	617/2018	1.670,26	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5231	617/2018	1.670,26	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5231	617/2018		1.670,26
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5232	617/2018		1.670,26
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5232	617/2018	1.670,26	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5232	617/2018	1.670,26	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande- J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5232	617/2018		1.670,26
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5235	617/2018		1.766,99
08/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5235	617/2018	1.766,99	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5235	617/2018	1.766,99	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5235	617/2018		1.766,99
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5236	617/2018		1.766,99
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5236	617/2018	1.766,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5236	617/2018	1.766,99	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), taxa bancária (07/2020), Iptu (07/10), devolução de condomínio (06/2020) e condomínio (07/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5236	617/2018		1.766,99
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.	5255	119/2020	1.128,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.	5255	119/2020		1.128,75
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.	5256	116/2020	1.128,75	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.	5256	116/2020		1.128,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.	5257	93/2020	945,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.	5257	93/2020		945,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	5264	139/20	2.280,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	5264	139/20		2.280,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	5265	136/20	1.824,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	5265	136/20		1.824,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, considerando Memorando nº 036/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 1044, Despacho nº 207/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1045, Publicação do D.O.U às fls. 1046 e autorização da Presidência às fls. 1047.	5276	364/2019		671,10
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, considerando Memorando nº 036/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 1044, Despacho nº 207/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1045, Publicação do D.O.U às fls. 1046 e autorização da Presidência às fls. 1047.	5276	364/2019	671,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Anulação do empenho do favorecido ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, considerando Despacho 345/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 200.	5277	1137/2018		120,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Anulação do empenho do favorecido ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, considerando Despacho 345/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 200.	5277	1137/2018	120,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando análise do Controle Interno às fls. 32, Despacho nº 342/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 37.	5278	176/20		304,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida LILIAN PRATES BELEM BEHRING, considerando análise do Controle Interno às fls. 32, Despacho nº 342/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 37.	5278	176/20	304,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, considerando análise do Controle Interno às fls. 13, Despacho nº 343/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 78.	5279	324/20		380,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, considerando análise do Controle Interno às fls. 13, Despacho nº 343/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 78.	5279	324/20	380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida AISAR SANTANA MATOS, considerando análise do Controle Interno às fls. 59, Despacho nº 344/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 67.	5282	266/20		380,00
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida AISAR SANTANA MATOS, considerando análise do Controle Interno às fls. 59, Despacho nº 344/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 67.	5282	266/20	380,00	
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.	5284	130/2020	810,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.	5284	130/2020		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5285	1368/2016		35,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5285	1368/2016	35,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5285	1368/2016	35,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5285	1368/2016		35,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5286	1368/2016		35,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5286	1368/2016	35,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5286	1368/2016	35,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5286	1368/2016		35,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5289	1368/2016		3,00
08/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5289	1368/2016	3,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5289	1368/2016	3,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5289	1368/2016		3,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5290	1368/2016		3,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5290	1368/2016	3,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5290	1368/2016	3,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5290	1368/2016		3,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.	5291	91/2020	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.	5291	91/2020		810,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	5294		70.000,00	
08/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	5294			70.000,00
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5295	323/20		2.660,00
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5295	323/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5295	323/20	2.660,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5295	323/20		2.660,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.	5296	113/2020	1.215,00	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.	5296	113/2020		1.215,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.	5297	90/2020	1.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.	5297	90/2020		1.215,00
08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 114/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 440/2020 e autorização da Presidência.	5298	690/2020	161,25	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 114/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 440/2020 e autorização da Presidência.	5298	690/2020		161,25
08/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6154		106.832,90	
08/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6154			106.832,90
08/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6155			78.797,14
08/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6155		78.797,14	
08/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6156			26.708,22
08/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6156		26.708,22	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6156		26.708,22	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6156			26.708,22
08/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6157			26.705,21
08/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6157		26.705,21	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6157		26.705,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6157			26.705,21
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6158	420/2018		1.330,55
08/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6158	420/2018	1.330,55	
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6158	420/2018	1.330,55	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6158	420/2018		1.330,55
08/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6159	420/2018		1.330,55
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6159	420/2018	1.330,55	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6159	420/2018	1.330,55	
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6159	420/2018		1.330,55
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9482		109,70	
08/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9482			109,70
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref competência de fevereiro de 2020	11887	80/2020		9.323,78
08/07/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref competência de fevereiro de 2020	11887	80/2020	9.323,78	
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref competência de fevereiro de 2020	11887	80/2020		9.323,78
08/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2020 - Ref Recebimento do reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref competência de fevereiro de 2020	11887	80/2020	9.323,78	
08/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11888	80/2020	9.323,78	
08/07/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11888	80/2020		9.323,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11888	80/2020		9.323,78
08/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 429 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11888	80/2020	9.323,78	
08/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr Ref Recebimento do reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref competência de fevereiro de 2020	11895		9.323,78	
08/07/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr Ref Recebimento do reembolso de Salário da Funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda ref competência de fevereiro de 2020	11895			9.323,78
Total do dia					588.116,01	588.116,01
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5168	519/2015		561,68
09/07/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5168	519/2015	561,68	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5168	519/2015	561,68	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5168	519/2015		561,68
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5169	519/2015		561,68
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5169	519/2015	561,68	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5169	519/2015	561,68	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo oficial do mês de junho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	5169	519/2015		561,68
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5202	397/2016		11.980,72
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5202	397/2016	11.980,72	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5202	397/2016	11.980,72	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5202	397/2016		11.980,72
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5203	397/2016		11.980,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5203	397/2016	11.980,72	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5203	397/2016	11.980,72	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção de veículos da frota do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5203	397/2016		11.980,72
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5204	453/2019		389,00
09/07/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5204	453/2019	389,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5204	453/2019	389,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5204	453/2019		389,00
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5205	453/2019		389,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5205	453/2019	389,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5205	453/2019	389,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 100 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5205	453/2019		389,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5206	453/2019		233,40
09/07/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5206	453/2019	233,40	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5206	453/2019	233,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5206	453/2019		233,40
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5207	453/2019		233,40
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5207	453/2019	233,40	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5207	453/2019	233,40	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 106 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	5207	453/2019		233,40
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5237	1308/2015		7.675,20
09/07/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5237	1308/2015	7.675,20	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5237	1308/2015	7.675,20	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5237	1308/2015		7.675,20
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5238	1308/2015		6.949,89
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5238	1308/2015	7.675,20	
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5238	1308/2015		725,31
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5238	1308/2015	7.675,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	5238	1308/2015		7.675,20
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 796/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	5239	1308/2015		725,31
09/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 796/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G suite Basic parcela 02/12 nota fiscal 32205 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	5239	1308/2015	725,31	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.- 74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5240	63/2020		408,83
09/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.- 74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5240	63/2020	408,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.- 74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5240	63/2020	408,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.- 74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5240	63/2020		408,83
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5242	649/2017		5.195,76
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5242	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5242	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5242	649/2017		5.195,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5244	649/2017		5.195,76
09/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5244	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5244	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	5244	649/2017		5.195,76
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5247	456/2016		1.649,31
09/07/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5247	456/2016	1.649,31	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5247	456/2016	1.649,31	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5247	456/2016		1.649,31
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5248	456/2016		1.649,31
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5248	456/2016	1.649,31	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5248	456/2016	1.649,31	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel do período de 09/06/2020 à 08/07/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5248	456/2016		1.649,31
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5249	130/2020		135,00
09/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5249	130/2020	135,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5249	130/2020	135,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5249	130/2020		135,00
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5250	130/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5250	130/2020	135,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5250	130/2020	135,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Cabo Frio em 06/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5250	130/2020		135,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5253	104/2020		131,25
09/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5253	104/2020	131,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5253	104/2020	131,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5253	104/2020		131,25
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5254	104/2020		131,25
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5254	104/2020	131,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5254	104/2020	131,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 06/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5254	104/2020		131,25
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5287	670/2020		433,90
09/07/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5287	670/2020	433,90	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5287	670/2020	433,90	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5287	670/2020		433,90
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5288	670/2020		433,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5288	670/2020	433,90	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5288	670/2020	433,90	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Honorários Advocatícios para Rafaela Marques Oliveira -Processo Judicial nº 5000151-81_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	5288	670/2020		433,90
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5299	678/2020	572,21	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5299	678/2020		572,21
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5300	678/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5300	678/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5301	678/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5301	678/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5302	678/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5302	678/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5303	678/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5303	678/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 29 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	5304	137/20	456,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 29 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	5304	137/20		456,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5311	1368/2016		20,00
09/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5311	1368/2016	20,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5311	1368/2016	20,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5311	1368/2016		20,00
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5312	1368/2016		20,00
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5312	1368/2016	20,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5312	1368/2016	20,00	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5312	1368/2016		20,00
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5313	677/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5313	677/2020		572,21
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5314	677/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5314	677/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5315	677/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5315	677/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5316	677/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5316	677/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5317	677/2020	528,19	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5317	677/2020		528,19
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5318	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5318	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5319	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5319	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5320	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5320	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5321	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5321	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5322	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5322	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5323	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5323	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5324	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5324	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5325	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5325	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5326	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5326	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5327	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5327	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5328	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5328	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5329	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5329	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5330	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5330	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5331	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5331	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5332	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5332	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5333	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5333	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5334	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5334	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5335	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5335	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5336	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5336	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5337	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5337	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5338	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5338	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5339	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5339	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5340	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5340	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5341	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5341	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5342	677/2020	440,16	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5342	677/2020		440,16
09/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5343	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	5343	677/2020		440,16
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5344	63/2020		408,83
09/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5344	63/2020	408,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5344	63/2020	408,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5344	63/2020		408,83
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5345	63/2020		408,83
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5345	63/2020	408,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5345	63/2020	408,83	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais Processo Judicial nº 0024846.-74.2016.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	5345	63/2020		408,83
09/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6226		99.760,50	
09/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6226			99.760,50
09/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6228			73.605,93
09/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6228		73.605,93	
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6230	420/2018		1.217,25
09/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6230	420/2018	1.217,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6230	420/2018	1.217,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6230	420/2018		1.217,25
09/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6231	420/2018		1.217,25
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6231	420/2018	1.217,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6231	420/2018	1.217,25	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6231	420/2018		1.217,25
09/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6232			24.940,13
09/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6232		24.940,13	
09/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6232		24.940,13	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6232			24.940,13
09/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6233			24.937,32
09/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6233		24.937,32	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6233		24.937,32	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6233			24.937,32
09/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6752			20,00
09/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6752		20,00	
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6887	649/2017		5.195,76
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6887	649/2017	5.195,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6887	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6887	649/2017		5.195,76
09/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6888	649/2017		5.195,76
09/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6888	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6888	649/2017	5.195,76	
09/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de junho/2020 e do apostilamento das notas fiscais 535 e 536 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	6888	649/2017		5.195,76
Total do dia					432.862,64	432.862,64
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4752	1507/2016		9,73
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondências e malote do mês de maio/2020 da Nota Fiscal N.º 486936 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4752	1507/2016	9,73	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5251	313/2020		665,00
10/07/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5251	313/2020	665,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5251	313/2020	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5251	313/2020		665,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5252	313/2020		665,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5252	313/2020	665,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5252	313/2020	665,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de a prestação de serviço de internet Datacenter de 01 à 30/06/2020 da Nota Fiscal N.º 17388 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5252	313/2020		665,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5266	1391/2016		7.881,95
10/07/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5266	1391/2016	7.881,95	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5266	1391/2016	7.881,95	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5266	1391/2016		7.881,95
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5267	1391/2016		7.881,95
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5267	1391/2016	7.881,95	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5267	1391/2016	7.881,95	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de junho/2020 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5267	1391/2016		7.881,95
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5268	361/2015		5.314,67
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5268	361/2015	5.314,67	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5268	361/2015	5.314,67	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5268	361/2015		5.314,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5270	361/2015		1.304,04
10/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5270	361/2015	1.304,04	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5270	361/2015	1.304,04	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5270	361/2015		1.304,04
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	5272	361/2015		123,23
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	5272	361/2015	123,23	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5273	1020/2017		10.407,12
10/07/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5273	1020/2017	10.407,12	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5273	1020/2017	10.407,12	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5273	1020/2017		10.407,12
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5280	1507/2016		290,14
10/07/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5280	1507/2016	290,14	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5280	1507/2016	290,14	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5280	1507/2016		290,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 806/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	5283	1507/2016		27,42
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 806/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	5283	1507/2016	27,42	
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrólis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5305	119/2020		1.128,75
10/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrólis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5305	119/2020	1.128,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrólis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5305	119/2020	1.128,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrólis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5305	119/2020		1.128,75
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrólis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5306	119/2020		1.128,75
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrólis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5306	119/2020	1.128,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5306	119/2020	1.128,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis de 09 à 12/07/2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5306	119/2020		1.128,75
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5307	116/2020		1.128,75
10/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5307	116/2020	1.128,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5307	116/2020	1.128,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5307	116/2020		1.128,75
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5308	116/2020		1.128,75
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5308	116/2020	1.128,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ SantaMaria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5308	116/2020	1.128,75	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para realizar ações de combate a Covid-19 em Nova Friburgo/ SantaMaria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 à 12/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5308	116/2020		1.128,75
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5309	93/2020		945,00
10/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5309	93/2020	945,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5309	93/2020	945,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5309	93/2020		945,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD 's no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			100.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			12.500,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		110.000,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			7.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			90.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			50.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		21.000,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		117.500,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		50.000,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			15.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		30.000,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			150.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			21.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD ´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			25.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD ´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		7.000,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD ´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		100.000,00	
10/07/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD ´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			35.000,00
10/07/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD ´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		35.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			50.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		100.000,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		12.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			110.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		90.000,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		50.000,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			21.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			117.500,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		6.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		15.000,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			30.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		150.000,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		21.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		8.500,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		25.000,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			7.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			100.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", " Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações ", "Fretes" e "Comunicação em Geral" , conforme PAD´s no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346		35.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações", "Taxa de Condomínio", "Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações", "Fretes" e "Comunicação em Geral", conforme PAD's no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020,1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação	5346			35.000,00
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido CELESTINO FALCÃO DE MORAES, considerando Despacho nº 032/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução nº 586/2018.	5347	479/2020		310,08
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido CELESTINO FALCÃO DE MORAES, considerando Despacho nº 032/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5347	479/2020	310,08	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido JEFFERSON DE LIMA FARIAS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5348	479/2020		141,25
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido JEFFERSON DE LIMA FARIAS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5348	479/2020	141,25	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido RAFAEL DINIZ GOMES, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5349	479/2020		131,61
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido RAFAEL DINIZ GOMES, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5349	479/2020	131,61	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5350	479/2020		331,41
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5350	479/2020	331,41	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido GEORGIA ORLANDO DOS SANTOS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5351	479/2020		20,99
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido GEORGIA ORLANDO DOS SANTOS, considerando Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral às fls. 42, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5351	479/2020	20,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido MICHELLY CRISTINE DE ALMEIDA, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5352	480/2020		30,55
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido MICHELLY CRISTINE DE ALMEIDA, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5352	480/2020	30,55	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ROBERTO PEREIRA MOREIRA, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5353	483/2020		188,87
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido ROBERTO PEREIRA MOREIRA, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5353	483/2020	188,87	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5354	480/2020		61,10
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5354	480/2020	61,10	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido MILENA TAVARES GOMES, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5355	480/2020		103,31
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido MILENA TAVARES GOMES, considerando Despacho nº 033/2020 da Controladoria Geral às fls. 32, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5355	480/2020	103,31	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5356	482/2020		10,20
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5356	482/2020	10,20	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido Jilcimara de Jesus de Assis, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5357	482/2020		176,51
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido Jilcimara de Jesus de Assis, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5357	482/2020	176,51	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido DAIANA DA SILVA BARROS, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5358	482/2020		41,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido DAIANA DA SILVA BARROS, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5358	482/2020	41,20	
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido VANIA DE MORAIS BORBA, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5359	482/2020		50,97
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido VANIA DE MORAIS BORBA, considerando Despacho nº 029/2020 da Controladoria Geral às fls. 50, conforme artigo 7º da Resolução Cofen nº 586/2018.	5359	482/2020	50,97	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	5360		50.000,00	
10/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	5360			50.000,00
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5361	420/2018		20,90
10/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5361	420/2018	20,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5361	420/2018	20,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5361	420/2018		20,90
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5362	420/2018		20,90
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5362	420/2018	20,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5362	420/2018	20,90	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5362	420/2018		20,90
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5363	420/2018		0,30
10/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5363	420/2018	0,30	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5363	420/2018	0,30	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5363	420/2018		0,30
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	420/2018		0,30
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	420/2018	0,30	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	420/2018	0,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	420/2018		0,30
10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar nova remessa de máscaras de prevenção ao Covid 19 para as Diretoras entregarem nas unidades de saúde no município de Nova Friburgo – RJ no dia 10/07/2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 441/2020 e autorização da Presidência.	5367	78/2020	135,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar nova remessa de máscaras de prevenção ao Covid 19 para as Diretoras entregarem nas unidades de saúde no município de Nova Friburgo – RJ no dia 10/07/2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 441/2020 e autorização da Presidência.	5367	78/2020		135,00
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5403			2.928,30
10/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5403		2.928,30	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/20	5404			2.928,30
10/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/20	5404		2.928,30	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5405			5.401,19
10/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5405		5.401,19	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5406			1.238,52
10/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5406		1.238,52	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5407			4.466,56
10/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5407		4.466,56	
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5408			2.773,28
10/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	5408		2.773,28	
10/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6234		95.393,19	
10/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6234			95.393,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6235			70.452,71
10/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6235		70.452,71	
10/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6253			23.848,30
10/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6253		23.848,30	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6253		23.848,30	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6253			23.848,30
10/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6254			23.845,63
10/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6254		23.845,63	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6254		23.845,63	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6254			23.845,63
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018		1.094,85
10/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018	1.094,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018	1.094,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6255	420/2018		1.094,85
10/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018		1.094,85
10/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018	1.094,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018	1.094,85	
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6256	420/2018		1.094,85
10/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9485		345,00	
10/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9485			345,00
Total do dia					1.458.412,28	1.458.412,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5230	324/20		3.040,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5230	324/20	3.040,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5230	324/20	3.040,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5230	324/20		3.040,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5269	361/2015		5.314,67
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5269	361/2015	5.314,67	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5269	361/2015	5.314,67	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36874 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5269	361/2015		5.314,67
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5271	361/2015		1.180,81
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5271	361/2015	1.304,04	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5271	361/2015		123,23
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5271	361/2015	1.304,04	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços técnicos em informática do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 36875 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5271	361/2015		1.304,04
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5274	1020/2017		9.423,65
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5274	1020/2017	10.407,12	
13/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5274	1020/2017		983,47
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5274	1020/2017	10.407,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5274	1020/2017		10.407,12
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5310	93/2020		945,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5310	93/2020	945,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5310	93/2020	945,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3,5 diárias para acompanhar diretoras em Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	5310	93/2020		945,00
		Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,89 / Valor total: R\$ 8.037,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 835,31 / Valor total: R\$ 835,31;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 108,85 / Valor total: R\$ 108,85;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,28 / Valor total: R\$ 2.931,20;- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 320,97 / Valor total: R\$ 320,97- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 113,84 / Valor total: R\$ 113,84.Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 173,83 Valor total: R\$ 347,66</p> <p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534,</p>	5368	1125/2019	12.770,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,89 / Valor total: R\$ 8.037,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 835,31 / Valor total: R\$ 835,31;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 108,85 / Valor total: R\$ 108,85;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,28 / Valor total: R\$ 2.931,20;- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 320,97 / Valor total: R\$ 320,97- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa,</p>	5368	1125/2019		12.770,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 113,84 / Valor total: R\$ 113,84.Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 173,83 Valor total: R\$ 347,66</p> <p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.Lote 02 – Subseção Nova IguaçuValor total do Lote R\$ 64.042,28Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/20201 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros linear/ Valor unit.: R\$ 104,69 / Valor total: R\$ 3.140,70- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,87 / Valor total: R\$ 2.006,10.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 51,02 / Valor total: R\$ 1.530,60.</p>	5369	1125/2019	6.677,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros linear/ Valor unit.: R\$ 104,69 / Valor total: R\$ 3.140,70- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,87 / Valor total: R\$ 2.006,10.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 51,02 / Valor total: R\$ 1.530,60.</p>	5369	1125/2019		6.677,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu</p> <p>Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 246,14 / Valor total: R\$ 4.922,80.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,42 Valor total: R\$ 5.828,40.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 862,40 / Valor total: R\$ 17.248,00- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,31 / Valor total: R\$ 61,24.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	5370	1125/2019	28.170,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 246,14 / Valor total: R\$ 4.922,80.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,42 Valor total: R\$ 5.828,40.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 862,40 / Valor total: R\$ 17.248,00- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,31 / Valor total: R\$ 61,24.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	5370	1125/2019		28.170,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,63 / Valor total: R\$ 852,63;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 90 m² / Valor unit.: R\$ 10,52 / Valor total: R\$ 946,80	5371	1125/2019	2.825,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,63 / Valor total: R\$ 852,63;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 90 m² / Valor unit.: R\$ 10,52 / Valor total: R\$ 946,80	5371	1125/2019		2.825,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Fornecimento de 5606 Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 95,99 / Valor total: R\$ 95,99	5372	1125/2019	95,99	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Fornecimento de 5606 Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 95,99 / Valor total: R\$ 95,99	5372	1125/2019		95,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 90 m² / Valor unit.: R\$ 150,03 / Valor total: R\$ 13.502,70	5373	1125/2019	13.502,70	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 90 m² / Valor unit.: R\$ 150,03 / Valor total: R\$ 13.502,70	5373	1125/2019		13.502,70
		Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor total: R\$ 8.000,00;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00;- Instalação de rack fechado padrão 19” em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 229,00 / Valor total: R\$ 229,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19”, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01	5374	1125/2019	11.749,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>unidade / Valor unit.: R\$ 90,68 / Valor total: R\$ 90,68- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 187,22 Valor total: R\$ 374,44;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,68 / Valor total: R\$ 101,68;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 50,79 / Valor total: R\$ 2.031,60.</p> <p>Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso,</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor total: R\$ 8.000,00;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00;- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 229,00 / Valor total: R\$ 229,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 90,68 / Valor total: R\$ 90,68- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 187,22 Valor total: R\$ 374,44;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,68 / Valor total: R\$ 101,68;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 50,79 / Valor total: R\$ 2.031,60.</p>	5374	1125/2019		11.749,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 114,69 / Valor total: R\$ 3.440,70- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,94 / Valor total: R\$ 2.008,20.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 51,01 / Valor total: R\$ 1.530,30.</p>	5375	1125/2019	6.979,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 114,69 / Valor total: R\$ 3.440,70- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,94 / Valor total: R\$ 2.008,20.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 51,01 / Valor total: R\$ 1.530,30.</p>	5375	1125/2019		6.979,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm ² , tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 246,14 / Valor total: R\$ 4.922,80.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm ² , tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,51 / Valor total: R\$ 5.830,20.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,33 / Valor total: R\$ 879,33.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,24 / Valor total: R\$ 60,96.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.	5376	1125/2019	11.802,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 246,14 / Valor total: R\$ 4.922,80.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,51 / Valor total: R\$ 5.830,20.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,33 / Valor total: R\$ 879,33.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,24 / Valor total: R\$ 60,96.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	5376	1125/2019		11.802,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	5377	1125/2019	2.300,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	5377	1125/2019		2.300,08
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	5378	1125/2019	115,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	5378	1125/2019		115,30
13/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m ² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	5379	1125/2019	6.516,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	<p>Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00</p>	5379	1125/2019		6.516,00
		<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p> <p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351,</p>	5380	1125/2019	12.614,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19” em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19”, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19”, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19”, 24 portas</p>	5380	1125/2019		12.614,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p>				
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	5381	1125/2019	7.107,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	5381	1125/2019		7.107,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	5382	1125/2019	11.796,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	5382	1125/2019		11.796,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	5383	1125/2019	2.417,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	5383	1125/2019		2.417,04
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	5384	1125/2019	112,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	5384	1125/2019		112,81
13/07/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	5385	1125/2019	4.072,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	5385	1125/2019		4.072,50
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para visitar a nova sede da Subseção do Coren-RJ no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 14 a 15/07/2020, considerando Memorando nº 117/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 442/2020 e autorização da Presidência.	5386	693/2020	322,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para visitar a nova sede da Subseção do Coren-RJ no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 14 a 15/07/2020, considerando Memorando nº 117/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 442/2020 e autorização da Presidência.	5386	693/2020		322,50
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 22 de maio de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	5387	542/20	760,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 22 de maio de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	5387	542/20		760,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	5388	268/20	3.040,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	5388	268/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	5389	137/20	2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	5389	137/20		2.280,00
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	5390	141/20	2.964,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	5390	141/20		2.964,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5391	136/20		1.824,00
13/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5391	136/20	1.824,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5391	136/20	1.824,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5391	136/20		1.824,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5393	206/2019		5.925,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5393	206/2019	5.925,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5393	206/2019	5.925,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5393	206/2019		5.925,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5394	206/2019		5.925,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5394	206/2019	5.925,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5394	206/2019	5.925,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos oficiais no mês de junho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	5394	206/2019		5.925,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5395	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5395	139/20	2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5395	139/20	2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5395	139/20		2.280,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5396	139/20		2.280,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5396	139/20	2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5396	139/20	2.280,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5396	139/20		2.280,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5397	113/2020		1.215,00
13/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5397	113/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5397	113/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5397	113/2020		1.215,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5398	113/2020		1.215,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5398	113/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5398	113/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar retirada e coleta de material em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	5398	113/2020		1.215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5399	90/2020		1.215,00
13/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5399	90/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5399	90/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5399	90/2020		1.215,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5400	90/2020		1.215,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5400	90/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5400	90/2020	1.215,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para retirar e coletar material em Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda de 14 à 18/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5400	90/2020		1.215,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5401	130/2020		540,00
13/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5401	130/2020	540,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5401	130/2020	540,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5401	130/2020		540,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5402	130/2020		540,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5402	130/2020	540,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5402	130/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzie enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 09 à 11/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5402	130/2020		540,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5409	420/2018		0,15
13/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5409	420/2018	0,15	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5409	420/2018	0,15	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5409	420/2018		0,15
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5410	420/2018		0,15
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5410	420/2018	0,15	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5410	420/2018	0,15	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - BANCO DO BRASIL S.A. -	5410	420/2018		0,15
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5419	120/2020		322,50
13/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5419	120/2020	322,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5419	120/2020	322,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5419	120/2020		322,50
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5420	120/2020		322,50
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5420	120/2020	322,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5420	120/2020	322,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5420	120/2020		322,50
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5421	1368/2016		1,50
13/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5421	1368/2016	1,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5421	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5421	1368/2016		1,50
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5422	1368/2016		1,50
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5422	1368/2016	1,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5422	1368/2016	1,50	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5422	1368/2016		1,50
13/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visita a nova Subseção do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 e 15/07/2020, considerando Memorandos nº 111 e 118/2020 da Presidência, Portaria COREN -RJ nº 437/2020 e autorização da Presidência.	5423	120/2020	161,25	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visita a nova Subseção do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 e 15/07/2020, considerando Memorandos nº 111 e 118/2020 da Presidência, Portaria COREN -RJ nº 437/2020 e autorização da Presidência.	5423	120/2020		161,25
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5424	1368/2016		55,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5424	1368/2016	55,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5424	1368/2016	55,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5424	1368/2016		55,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5425	1368/2016		55,00
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5425	1368/2016	55,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5425	1368/2016	55,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5425	1368/2016		55,00
13/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6236		82.417,05	
13/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6236			82.417,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6237			60.730,77
13/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6237		60.730,77	
13/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6251			20.927,04
13/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6251		20.927,04	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6251		20.927,04	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6251			20.927,04
13/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6252			20.601,93
13/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6252		20.601,93	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6252		20.601,93	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6252			20.601,93
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6257	420/2018		1.084,35
13/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6257	420/2018	1.084,35	
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6257	420/2018	1.084,35	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6257	420/2018		1.084,35
13/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018		1.084,35
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018	1.084,35	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018	1.084,35	
13/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6258	420/2018		1.084,35
13/07/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento papel tolha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6377	444/2020	52.000,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento papel tolha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6377	444/2020		52.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento papel toalha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6377	444/2020	52.000,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento papel toalha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6377	444/2020		52.000,00
13/07/2020	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6379	522/2020	16.570,00	
13/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6379	522/2020		16.570,00
13/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6379	522/2020	16.570,00	
13/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6379	522/2020		16.570,00
13/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6736			82,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6736		82,00	
13/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	6742			105,30
13/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	6742		105,30	
13/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6753			20,00
13/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6753		20,00	
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9413		1.291,10	
13/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9413			1.291,10
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9488		121,45	
13/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9488			121,45
13/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9489		327,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9489			327,72
	Total do dia				612.670,61	612.670,61
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	5275	1020/2017		983,47
14/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de custódia de documentos do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17229 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	5275	1020/2017	983,47	
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5281	1507/2016		262,72
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5281	1507/2016	290,14	
14/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5281	1507/2016		27,42
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5281	1507/2016	290,14	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de correspondência e malote do mês de junho/2020 da Fatura N.º 490863 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5281	1507/2016		290,14
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5411	322/20		3.420,00
14/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5411	322/20	3.420,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5411	322/20	3.420,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5411	322/20		3.420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5412	322/20		3.420,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5412	322/20	3.420,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5412	322/20	3.420,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5412	322/20		3.420,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5413	451/2020		10,55
14/07/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5413	451/2020	10,55	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5413	451/2020	10,55	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5413	451/2020		10,55
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5414	451/2020		10,55
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5414	451/2020	10,55	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5414	451/2020	10,55	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº03/2020 - HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO -	5414	451/2020		10,55
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5415	525/2020		139,65
14/07/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5415	525/2020	139,65	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5415	525/2020	139,65	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5415	525/2020		139,65
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5416	525/2020		139,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5416	525/2020	139,65	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5416	525/2020	139,65	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundos nº09/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5416	525/2020		139,65
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5417	452/2020		80,45
14/07/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5417	452/2020	80,45	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5417	452/2020	80,45	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5417	452/2020		80,45
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5418	452/2020		80,45
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5418	452/2020	80,45	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5418	452/2020	80,45	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo de suprimento de fundo n 04/2020 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	5418	452/2020		80,45
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5426	690/2020		161,25
14/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5426	690/2020	161,25	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5426	690/2020	161,25	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5426	690/2020		161,25
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5427	690/2020		161,25
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5427	690/2020	161,25	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5427	690/2020	161,25	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para ações em combate a Covid-19 em Cabo Frio em 09/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5427	690/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5428	91/2020		810,00
14/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5428	91/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5428	91/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5428	91/2020		810,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5429	91/2020		810,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5429	91/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5429	91/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para retirada e colocação de material na subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	5429	91/2020		810,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5430	130/2020		810,00
14/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5430	130/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5430	130/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5430	130/2020		810,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5431	130/2020		810,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5431	130/2020	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5431	130/2020	810,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para colocar e retirar material da subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 17/07/2020- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5431	130/2020		810,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5432	1163/2019		1.023,00
14/07/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5432	1163/2019	1.023,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5432	1163/2019	1.023,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5432	1163/2019		1.023,00
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5433	1163/2019		1.023,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5433	1163/2019	1.023,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5433	1163/2019	1.023,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintores de incêndio do Coren-RJ - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	5433	1163/2019		1.023,00
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MILENA TAVARES GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 480/2020 e autorização da presidência às fls 34.	5434	480/2020	103,31	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MILENA TAVARES GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 480/2020 e autorização da presidência às fls 34.	5434	480/2020		103,31
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CELESTINO FALCÃO DE MORAES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5435	479/2020	310,08	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CELESTINO FALCÃO DE MORAES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5435	479/2020		310,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JEFFERSON DE LIMA FARIAS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5436	479/2020	141,25	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JEFFERSON DE LIMA FARIAS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5436	479/2020		141,25
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RAFAEL DINIZ GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5437	479/2020	131,61	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a RAFAEL DINIZ GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5437	479/2020		131,61
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5438	479/2020	331,41	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.	5438	479/2020		331,41
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5441	482/2020	10,20	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5441	482/2020		10,20
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Jilcimara de Jesus de Assis, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5444	482/2020	176,51	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Jilcimara de Jesus de Assis, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5444	482/2020		176,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DAIANA DA SILVA BARROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5446	482/2020	41,20	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DAIANA DA SILVA BARROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5446	482/2020		41,20
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VANIA DE MORAIS BORBA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5447	482/2020	50,97	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VANIA DE MORAIS BORBA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.	5447	482/2020		50,97
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALCENO LUIZ SILVA TORRES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 665/2020 e autorização da presidência às fls 33.	5448	665/2020	225,57	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALCENO LUIZ SILVA TORRES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 665/2020 e autorização da presidência às fls 33.	5448	665/2020		225,57
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 665/2020 e autorização da presidência às fls 33.	5449	665/2020	33,12	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 665/2020 e autorização da presidência às fls 33.	5449	665/2020		33,12
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 251/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 336, Memorando nº 37/2020 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 345.- 30 pacotes de papel higiênico – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 94,50;- 50 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 94,50;- 30 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 106,50.	5450	1363/2019	295,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 251/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 336, Memorando nº 37/2020 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 345.- 30 pacotes de papel higiênico – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 94,50;- 50 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 94,50;- 30 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 106,50.	5450	1363/2019		295,50
14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 251/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 336, Memorando nº 37/2020 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 345.- 30 unidades de suporte de papel higiênico - Valor unit. R\$ 22,30 / Valor total: R\$ 669,00;- 10 unidades de pá para lixo - Valor unit. R\$ 4,10 / Valor total: R\$ 41,00;- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 20 unidades de vassoura piaçava - Valor unit. R\$ 6,40 / Valor total: R\$ 128,00;- 20 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 68,40;- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.	5451	1363/2019	2.822,80	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 251/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 336, Memorando nº 37/2020 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 345.- 30 unidades de suporte de papel higiênico - Valor unit. R\$ 22,30 / Valor total: R\$ 669,00;- 10 unidades de pá para lixo - Valor unit. R\$ 4,10 / Valor total: R\$ 41,00;- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 20 unidades de vassoura piaçava - Valor unit. R\$ 6,40 / Valor total: R\$ 128,00;- 20 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 68,40;- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.	5451	1363/2019		2.822,80
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5458	1368/2016		25,00
14/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5458	1368/2016	25,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5458	1368/2016	25,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5458	1368/2016		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5459	1368/2016		25,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5459	1368/2016	25,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5459	1368/2016	25,00	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5459	1368/2016		25,00
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5460	1368/2016		7,50
14/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5460	1368/2016	7,50	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5460	1368/2016	7,50	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5460	1368/2016		7,50
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5461	1368/2016		7,50
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5461	1368/2016	7,50	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5461	1368/2016	7,50	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5461	1368/2016		7,50
14/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6238		107.962,65	
14/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6238			107.962,65
14/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6239			79.628,34
14/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6239		79.628,34	
14/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6249			27.357,47
14/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6249		27.357,47	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6249		27.357,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6249			27.357,47
14/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6250			26.987,41
14/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6250		26.987,41	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6250		26.987,41	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6250			26.987,41
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018		1.346,90
14/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018	1.346,90	
14/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018	1.346,90	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6259	420/2018		1.346,90
14/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6260	420/2018		1.346,90
14/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6260	420/2018	1.346,90	
14/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6260	420/2018	1.346,90	
14/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6260	420/2018		1.346,90
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9414		1.467,33	
14/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9414			1.467,33
14/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9492		116,12	
14/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9492			116,12
	Total do dia				335.438,68	335.438,68
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5392	136/20		1.824,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5392	136/20	1.824,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5392	136/20	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5392	136/20		1.824,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5439	990/2019		32.584,20
15/07/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5439	990/2019	32.584,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5439	990/2019	32.584,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5439	990/2019		32.584,20
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5440	990/2019		32.584,20
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5440	990/2019	32.584,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5440	990/2019	32.584,20	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 847564 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5440	990/2019		32.584,20
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5442	990/2019		104.113,71
15/07/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5442	990/2019	104.113,71	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5442	990/2019	104.113,71	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5442	990/2019		104.113,71
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5443	990/2019		104.113,71
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5443	990/2019	104.113,71	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5443	990/2019	104.113,71	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de julho/2020 das notas fiscais 764830 e 847590 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	5443	990/2019		104.113,71
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês julho/2020	5445			143,00
15/07/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês julho/2020	5445		143,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5452	266/20		380,00
15/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5452	266/20	380,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5452	266/20	380,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5452	266/20		380,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5453	266/20		380,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5453	266/20	380,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5453	266/20	380,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 31 de maio de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5453	266/20		380,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5454	326/20		1.900,00
15/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5454	326/20	1.900,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5454	326/20	1.900,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5454	326/20		1.900,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5455	326/20		1.900,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5455	326/20	1.900,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5455	326/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020. - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5455	326/20		1.900,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5456	1443/2015		1.209,30
15/07/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5456	1443/2015	1.209,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5456	1443/2015	1.209,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5456	1443/2015		1.209,30
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5457	1443/2015		1.209,30
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5457	1443/2015	1.209,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5457	1443/2015	1.209,30	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 17134 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	5457	1443/2015		1.209,30
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5462	818/2014		75,07
15/07/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5462	818/2014	75,07	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5462	818/2014	75,07	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5462	818/2014		75,07
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5463	818/2014		75,07
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5463	818/2014	75,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5463	818/2014	75,07	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de IPTU do mês de julho/2020 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5463	818/2014		75,07
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5464	818/2014		1.011,95
15/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5464	818/2014	1.011,95	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5464	818/2014	1.011,95	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5464	818/2014		1.011,95
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5465	818/2014		1.011,95
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5465	818/2014	1.011,95	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5465	818/2014	1.011,95	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020), condomínio (07/2020) e reembolso de condomínio (06/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	5465	818/2014		1.011,95
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5466	693/2020		322,50
15/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5466	693/2020	322,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5466	693/2020	322,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5466	693/2020		322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5467	693/2020		322,50
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5467	693/2020	322,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5467	693/2020	322,50	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5467	693/2020		322,50
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5468	103/2020		135,00
15/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5468	103/2020	135,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5468	103/2020	135,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5468	103/2020		135,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5469	103/2020		135,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5469	103/2020	135,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5469	103/2020	135,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5469	103/2020		135,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de maio de 2020, conforme portaria 755/2019 e pef 750/2020	5472	750/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de maio de 2020, conforme portaria 755/2019 e pef 750/2020	5472	750/20		760,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.	5488	119/2020	806,25	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.	5488	119/2020		806,25
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.	5489	116/2020	806,25	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.	5489	116/2020		806,25
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.	5492	93/2020	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.	5492	93/2020		675,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			10.000,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		240.000,00	
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		20.000,00	
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			20.000,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			16.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			5.000,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			50.000,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			140.000,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			4.000,00
15/07/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			15.000,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			240.000,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505			20.000,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		20.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		16.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		5.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		140.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		4.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.	5505		15.000,00	
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	5506		350.000,00	
15/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	5506			350.000,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	5507		230.000,00	
15/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	5507			230.000,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5508	1368/2016		35,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5508	1368/2016	35,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5508	1368/2016	35,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5508	1368/2016		35,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5509	1368/2016		35,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5509	1368/2016	35,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5509	1368/2016	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5509	1368/2016		35,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para complementar a nota de empenho nº 09/2020 para pagamento das despesas do 6º e 10º andares do anexo Gloria cedido ao COREN-RJ, considerando Memorando nº 67/2020 do Departamento de Contratos às fls. 426, Memorando nº 57/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 427, Ata da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 428, Despacho nº 357/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 439, Despacho nº 541/2020 da Presidência às fls. 440 e autorização da Presidência às fls. 444.	5510	390/2016	15.000,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para complementar a nota de empenho nº 09/2020 para pagamento das despesas do 6º e 10º andares do anexo Gloria cedido ao COREN-RJ, considerando Memorando nº 67/2020 do Departamento de Contratos às fls. 426, Memorando nº 57/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 427, Ata da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 428, Despacho nº 357/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 439, Despacho nº 541/2020 da Presidência às fls. 440 e autorização da Presidência às fls. 444.	5510	390/2016		15.000,00
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5511	691/2020	572,21	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5511	691/2020		572,21
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5512	691/2020	528,19	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5512	691/2020		528,19
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5513	691/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5513	691/2020		528,19
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5514	691/2020	528,19	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5514	691/2020		528,19
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5515	691/2020	528,19	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5515	691/2020		528,19
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5516	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5516	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5517	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5517	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5518	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5518	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5519	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5519	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5520	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5520	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5521	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5521	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5522	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5522	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5523	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5523	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5524	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5524	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5525	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5525	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5526	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5526	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5527	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5527	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5528	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5528	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5529	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5529	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5530	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5530	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5531	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5531	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5532	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5532	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5533	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5533	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5534	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5534	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5535	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5535	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5536	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5536	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5537	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5537	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5538	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5538	691/2020		440,16
15/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5539	691/2020	440,16	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	5539	691/2020		440,16
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2020	5560			63.966,56
15/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2020	5560		63.966,56	
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês junho/2020	5561			8.832,87
15/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês junho/2020	5561		8.832,87	
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5653	275/20		380,00
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5653	275/20	380,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5653	275/20	380,00	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5653	275/20		380,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6240		75.089,24	
15/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6240			75.089,24
15/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6241		295.080,77	
15/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6241			295.080,77
15/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6247			18.772,31
15/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6247		18.772,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6247		18.772,31	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6247			18.772,31
15/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6248			18.770,26
15/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6248		18.770,26	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6248		18.770,26	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6248			18.770,26
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6261	420/2018		899,75
15/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6261	420/2018	899,75	
15/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6261	420/2018	899,75	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6261	420/2018		899,75
15/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6262	420/2018		899,75
15/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6262	420/2018	899,75	
15/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6262	420/2018	899,75	
15/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6262	420/2018		899,75
15/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	6733			19,35
15/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	6733		19,35	
15/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6754			10,00
15/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6754		10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Refere-se a honorários de sucumbência da sentença executada em juízo da ação judicial nº 0154944-63.2015.4.02.5101, valor que será repassado para a conta de Honorários e Advocatícios.	7402		500,00	
15/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Refere-se a honorários de sucumbência da sentença executada em juízo da ação judicial nº 0154944-63.2015.4.02.5101, valor que será repassado para a conta de Honorários e Advocatícios.	7402			500,00
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9493		273,39	
15/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9493			273,39
15/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2020	9821			173.524,76
15/07/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de junho/2020	9821		173.524,76	
	Total do dia				2.398.895,31	2.398.895,31
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês junho/2020	5562			75.701,42
16/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês junho/2020	5562		75.701,42	
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pis da folha do mês junho/2020	5563			11.873,68
16/07/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês junho/2020	5563		11.873,68	
16/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6243		73.263,13	
16/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6243			73.263,13
16/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6244			54.088,03
16/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6244		54.088,03	
16/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6245			18.315,78
16/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6245		18.315,78	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6245		18.315,78	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6245			18.315,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6246			18.313,75
16/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6246		18.313,75	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6246		18.313,75	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6246			18.313,75
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6263	420/2018		861,35
16/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6263	420/2018	861,35	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6263	420/2018	861,35	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6263	420/2018		861,35
16/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6264	420/2018		861,35
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6264	420/2018	861,35	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6264	420/2018	861,35	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6264	420/2018		861,35
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6301	63/2020		244,72
16/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6301	63/2020	244,72	
16/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6301	63/2020	244,72	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6301	63/2020		244,72
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6302	63/2020		244,72
16/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6302	63/2020	244,72	
16/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6302	63/2020	244,72	
16/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 23 guias de custas judiciais do Memorando nº101/2020 - Divida Ativa	6302	63/2020		244,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9494		208,84	
16/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9494			208,84
	Total do dia				292.818,44	292.818,44
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5476	730/2015		450,00
17/07/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5476	730/2015	450,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5476	730/2015	450,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5476	730/2015		450,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5477	730/2015		450,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5477	730/2015	450,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5477	730/2015	450,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 142294 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5477	730/2015		450,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5479	662/2017		504,00
17/07/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5479	662/2017	504,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5479	662/2017	504,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5479	662/2017		504,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5480	662/2017		504,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5480	662/2017	504,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5480	662/2017	504,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível médio do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 143100 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	5480	662/2017		504,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5490	1437/2015		9.684,59
17/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5490	1437/2015	9.684,59	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5490	1437/2015	9.684,59	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5490	1437/2015		9.684,59
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5491	1437/2015		9.684,59
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5491	1437/2015	9.684,59	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5491	1437/2015	9.684,59	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de junho/2020	5491	1437/2015		9.684,59
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5493	1820/2019		6.745,00
17/07/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5493	1820/2019	6.745,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5493	1820/2019	6.745,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5493	1820/2019		6.745,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5494	1820/2019		6.107,58
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5494	1820/2019	6.745,00	
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5494	1820/2019		637,42
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5494	1820/2019	6.745,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5494	1820/2019		6.745,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	5495	1820/2019		637,42
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 52977 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	5495	1820/2019	637,42	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5502	902/2016		1.732,32
17/07/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5502	902/2016	1.732,32	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5502	902/2016	1.732,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5502	902/2016		1.732,32
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5503	902/2016		1.568,61
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5503	902/2016	1.732,32	
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5503	902/2016		163,71
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5503	902/2016	1.732,32	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5503	902/2016		1.732,32
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5504	902/2016		163,71
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória do mês junho/2020 da Nota Fiscal N.º 71393-563848 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	5504	902/2016	163,71	
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5584	542/20		760,00
17/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5584	542/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5584	542/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5584	542/20		760,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5585	542/20		760,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5585	542/20	760,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5585	542/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 22 de maio de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5585	542/20		760,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5586	268/20		3.040,00
17/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5586	268/20	3.040,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5586	268/20	3.040,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5586	268/20		3.040,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5587	268/20		3.040,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5587	268/20	3.040,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5587	268/20	3.040,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5587	268/20		3.040,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5588	137/20		456,00
17/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5588	137/20	456,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5588	137/20	456,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5588	137/20		456,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5589	137/20		456,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5589	137/20	456,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5589	137/20	456,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de junho de 2020- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5589	137/20		456,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5590	137/20		2.280,00
17/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5590	137/20	2.280,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5590	137/20	2.280,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5590	137/20		2.280,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5591	137/20		2.280,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5591	137/20	2.280,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5591	137/20	2.280,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5591	137/20		2.280,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5592	141/20		2.964,00
17/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5592	141/20	2.964,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5592	141/20	2.964,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5592	141/20		2.964,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5593	141/20		2.964,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5593	141/20	2.964,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5593	141/20	2.964,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5593	141/20		2.964,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5594	750/20		760,00
17/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5594	750/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5594	750/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5594	750/20		760,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5595	750/20		760,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5595	750/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5595	750/20	760,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de maio de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5595	750/20		760,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: R\$ 44.611,25- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet: Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 14.101,26 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 19.741,76	5596	1669/2018	78.454,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: R\$ 44.611,25- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet: Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 14.101,26 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 19.741,76	5596	1669/2018		78.454,27
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	5597	1669/2018	2.922,80	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	5597	1669/2018		2.922,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	5598	397/2016	56.637,23	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	5598	397/2016		56.637,23
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5599	93/2020		675,00
17/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5599	93/2020	675,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5599	93/2020	675,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5599	93/2020		675,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5600	93/2020		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5600	93/2020	675,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5600	93/2020	675,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar visitas técnicas em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5600	93/2020		675,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5601	116/2020		806,25
17/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5601	116/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5601	116/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5601	116/2020		806,25
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5602	116/2020		806,25
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5602	116/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5602	116/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5602	116/2020		806,25
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5603	119/2020		806,25
17/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5603	119/2020	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5603	119/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5603	119/2020		806,25
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5604	119/2020		806,25
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5604	119/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5604	119/2020	806,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Sapucaia, São Jose do Vale do Rio Preto e Teresópolis de 17 à 19/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5604	119/2020		806,25
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792. Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021 Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática: Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000 Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida: Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000 Valor por cópia: R\$0,268 Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00 Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	5605	1443/2015	56.120,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	5605	1443/2015		56.120,40
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5608	120/2020		161,25
17/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5608	120/2020	161,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5608	120/2020	161,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5608	120/2020		161,25
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5609	120/2020		161,25
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5609	120/2020	161,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5609	120/2020	161,25	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diária de visita a subseção de Campos dos Goytacazes de 14 à 15/07/2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5609	120/2020		161,25
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5610	978/2016		545,44
17/07/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5610	978/2016	545,44	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5610	978/2016	545,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5610	978/2016		545,44
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5611	978/2016		493,90
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5611	978/2016	545,44	
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5611	978/2016		51,54
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5611	978/2016	545,44	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5611	978/2016		545,44
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	5612	978/2016		51,54
17/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/06/20 à 20/07/20 da Nota Fiscal N.º 383609 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	5612	978/2016	51,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500. Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04 Valor mensal: R\$ 6.855,17 Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	5613	649/2017	36.789,41	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500. Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04 Valor mensal: R\$ 6.855,17 Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	5613	649/2017		36.789,41
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente para distribuição de máscaras, nos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 451/2020 e autorização da Presidência.	5614	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente para distribuição de máscaras, nos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 451/2020 e autorização da Presidência.	5614	90/2020		135,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ato fiscalizatório MP, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 448/2020 e autorização da Presidência.	5615	130/2020	135,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ato fiscalizatório MP, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 448/2020 e autorização da Presidência.	5615	130/2020		135,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.	5616	105/2020	135,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.	5616	105/2020		135,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no hospital Roberto Chaboo, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.	5617	103/2020	135,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no hospital Roberto Chaboo, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.	5617	103/2020		135,00
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na maternidade Jaqueline Prates em atendimento fiscal nº 631/2020, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 182/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 449/2020 e autorização da Presidência.	5626	104/2020	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na maternidade Jaqueline Prates em atendimento fiscal nº 631/2020, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 182/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 449/2020 e autorização da Presidência.	5626	104/2020		131,25
17/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	5638	139/20	2.736,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	5638	139/20		2.736,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5644	1368/2016		5,00
17/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5644	1368/2016	5,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5644	1368/2016	5,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5644	1368/2016		5,00
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5645	1368/2016		5,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5645	1368/2016	5,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5645	1368/2016	5,00	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5645	1368/2016		5,00
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	420/2018		20,90
17/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	420/2018	20,90	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	420/2018	20,90	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	420/2018		20,90
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	420/2018		20,90
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	420/2018	20,90	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	420/2018	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	420/2018		20,90
17/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6782		63.372,67	
17/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6782			63.372,67
17/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6783			46.779,47
17/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6783		46.779,47	
17/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6785			16.295,94
17/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6785		16.295,94	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6785		16.295,94	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6785			16.295,94
17/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6786			15.841,40
17/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6786		15.841,40	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6786		15.841,40	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6786			15.841,40
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6787	420/2018		751,80
17/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6787	420/2018	751,80	
17/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6787	420/2018	751,80	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6787	420/2018		751,80
17/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6788	420/2018		751,80
17/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6788	420/2018	751,80	
17/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6788	420/2018	751,80	
17/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6788	420/2018		751,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9415		840,09	
17/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9415			840,09
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9416		970,98	
17/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9416			970,98
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9495		208,84	
17/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9495			208,84
17/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a vale transporte complementar do mês de julho/2020	11702			2.092,80
17/07/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	pagto ref a vale transporte complementar do mês de julho/2020	11702		2.092,80	
Total do dia					546.314,76	546.314,76
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.	5650	119/2020	806,25	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.	5650	119/2020		806,25
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.	5652	116/2020	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.	5652	116/2020		806,25
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir as conselheiras em vistas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.	5654	93/2020	675,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir as conselheiras em vistas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.	5654	93/2020		675,00
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	5655	136/2020	1.824,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	5655	136/2020		1.824,00
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	5656	320/20	912,00	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	5656	320/20		912,00
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	5657	267/20	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	5657	267/20		2.736,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5658	292/2017		146.137,43
20/07/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5658	292/2017	146.137,43	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5658	292/2017	146.137,43	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5658	292/2017		146.137,43
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5659	292/2017		146.137,43
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5659	292/2017	146.137,43	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5659	292/2017	146.137,43	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/06/2020 à 09/07/2020 da Nota Fiscal N.º 30448437 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5659	292/2017		146.137,43
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/06/2020 à 09/07/2020	5660			35.930,09
20/07/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/06/2020 à 09/07/2020	5660		35.930,09	
20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 168/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 454/2020 e autorização da Presidência.	5729	103/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 168/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 454/2020 e autorização da Presidência.	5729	103/2020		135,00
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6303	63/2020		638,40
20/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6303	63/2020	638,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6303	63/2020	638,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6303	63/2020		638,40
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6304	63/2020		638,40
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6304	63/2020	638,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6304	63/2020	638,40	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 60 guias de custas judiciais do Memorando nº Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6304	63/2020		638,40
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6305	63/2020		1.915,20
20/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6305	63/2020	1.915,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6305	63/2020	1.915,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6305	63/2020		1.915,20
20/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	6734			10,84
20/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	6734		10,84	
20/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) THATIANA ARRUDA FERREIRA.	6747			23,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) THATIANA ARRUDA FERREIRA.	6747		23,70	
20/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6789		55.195,54	
20/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6789			55.195,54
20/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6791			40.760,90
20/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6791		40.760,90	
20/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6792			13.798,88
20/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6792		13.798,88	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6792		13.798,88	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6792			13.798,88
20/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6793			13.797,44
20/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6793		13.797,44	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6793		13.797,44	
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6793			13.797,44
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6794	420/2018		637,20
20/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6794	420/2018	637,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6794	420/2018	637,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6794	420/2018		637,20
20/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6795	420/2018		637,20
20/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6795	420/2018	637,20	
20/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6795	420/2018	637,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6795	420/2018		637,20
20/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9496		258,73	
20/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9496			258,73
Total do dia					788.749,46	788.749,46
21/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar reunião com o Departamento de Fiscalização e Atendimento para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5792	120/2020	161,25	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar reunião com o Departamento de Fiscalização e Atendimento para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5792	120/2020		161,25
21/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar de reunião com a Presidente para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5793	693/2020	161,25	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar de reunião com a Presidente para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5793	693/2020		161,25
21/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para participar de reunião com a Presidente para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5794	690/2020	161,25	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para participar de reunião com a Presidente para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5794	690/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente em reunião oficial, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5795	90/2020	135,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente em reunião oficial, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.	5795	90/2020		135,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5802	1368/2016		1,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5802	1368/2016	1,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5802	1368/2016	1,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5802	1368/2016		1,00
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5803	1368/2016		1,00
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5803	1368/2016	1,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5803	1368/2016	1,00	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5803	1368/2016		1,00
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 674/2020	5892			274,56
21/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 674/2020	5892		274,56	
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6306	63/2020		1.915,20
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6306	63/2020	1.915,20	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6306	63/2020	1.915,20	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	pagto ref a 180 guias de custas judiciais - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6306	63/2020		1.915,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6737			161,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6737		161,00	
21/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6755			10,00
21/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6755		10,00	
21/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6796		93.453,86	
21/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6796			93.453,86
21/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6798			69.008,15
21/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6798		69.008,15	
21/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6799			23.464,77
21/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6799		23.464,77	
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6799		23.464,77	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6799			23.464,77
21/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6800			23.360,96
21/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6800		23.360,96	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6800		23.360,96	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6800			23.360,96
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6801	420/2018		1.084,75
21/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6801	420/2018	1.084,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6801	420/2018	1.084,75	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6801	420/2018		1.084,75
21/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6802	420/2018		1.084,75
21/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6802	420/2018	1.084,75	
21/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6802	420/2018	1.084,75	
21/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6802	420/2018		1.084,75
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência do valor de R\$ 405,22, que equivocadamente foi recolhido, na conta de honorários advocatícios para a Conta Receita do COREN/RJ.	7414		405,22	
21/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência do valor de R\$ 405,22, que equivocadamente foi recolhido, na conta de honorários advocatícios para a Conta Receita do COREN/RJ.	7414			405,22
21/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	11004			405,22
21/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês	11004		405,22	
Total do dia					266.161,62	266.161,62
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5661	678/2020		572,21
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5661	678/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5661	678/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5661	678/2020		572,21
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5662	678/2020		572,21
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5662	678/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5662	678/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5662	678/2020		572,21
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5663	678/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5663	678/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5663	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5663	678/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5664	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5664	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5664	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5664	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5665	678/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5665	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5665	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5665	678/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5666	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5666	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5666	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5666	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5667	678/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5667	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5667	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5667	678/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5668	678/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5668	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5668	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5668	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5669	678/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5669	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5669	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5669	678/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5670	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5670	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5670	678/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8º RED ocorrida em 30/06/20 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5670	678/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5671	691/2020		572,21
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5671	691/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5671	691/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5671	691/2020		572,21
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5672	691/2020		572,21
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5672	691/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5672	691/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5672	691/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5673	691/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5673	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5673	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5673	691/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5674	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5674	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5674	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5674	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5675	691/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5675	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5675	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5675	691/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5676	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5676	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5676	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5676	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5677	691/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5677	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5677	691/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5677	691/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5678	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5678	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5678	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5678	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5679	691/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5679	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5679	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5679	691/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5680	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5680	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5680	691/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5680	691/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5681	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5681	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5681	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5681	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5682	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5682	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5682	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5682	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5683	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5683	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5683	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5683	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5684	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5684	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5684	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5684	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5685	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5685	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5685	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5685	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5686	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5686	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5686	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5686	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5687	691/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5687	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5687	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5687	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5688	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5688	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5688	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5688	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5689	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5689	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5689	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5689	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5690	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5690	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5690	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5690	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5691	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5691	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5691	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5691	691/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5692	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5692	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5692	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5692	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5693	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5693	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5693	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5693	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5694	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5694	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5694	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5694	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5695	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5695	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5695	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5695	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5696	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5696	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5696	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5696	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5697	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5697	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5697	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5697	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5698	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5698	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5698	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5698	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5699	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5699	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5699	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5699	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5700	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5700	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5700	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5700	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5701	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5701	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5701	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5701	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5702	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5702	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5702	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5702	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5703	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5703	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5703	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5703	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5704	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5704	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5704	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5704	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5705	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5705	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5705	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5705	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5706	691/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5706	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5706	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5706	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5707	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5707	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5707	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5707	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5708	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5708	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5708	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5708	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5709	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5709	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5709	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5709	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5710	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5710	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5710	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5710	691/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5711	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5711	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5711	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5711	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5712	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5712	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5712	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5712	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5713	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5713	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5713	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5713	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5714	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5714	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5714	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5714	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5715	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5715	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5715	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5715	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5716	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5716	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5716	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5716	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5717	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5717	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5717	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5717	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5718	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5718	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5718	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5718	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5719	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5719	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5719	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5719	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5720	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5720	691/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5720	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5720	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5721	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5721	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5721	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5721	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5722	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5722	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5722	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5722	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5723	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5723	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5723	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5723	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5724	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5724	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5724	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5724	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5725	691/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5725	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5725	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5725	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5726	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5726	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5726	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5726	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5727	691/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5727	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5727	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5727	691/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5728	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5728	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5728	691/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 277º ROP ocorrida em 08/07/2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5728	691/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5730	677/2020		572,21
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5730	677/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5730	677/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5730	677/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5731	677/2020		572,21
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5731	677/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5731	677/2020	572,21	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5731	677/2020		572,21
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5732	677/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5732	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5732	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5732	677/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5733	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5733	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5733	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5733	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5734	677/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5734	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5734	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5734	677/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5735	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5735	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5735	677/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	5735	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5736	677/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5736	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5736	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5736	677/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5737	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5737	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5737	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5737	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5738	677/2020		528,19
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5738	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5738	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5738	677/2020		528,19
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5739	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5739	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5739	677/2020	528,19	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5739	677/2020		528,19
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5740	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5740	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5740	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5740	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5741	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5741	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5741	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	5741	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5742	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5742	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5742	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5742	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5743	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5743	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5743	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	5743	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5744	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5744	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5744	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5744	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5745	677/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5745	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5745	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5745	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5746	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5746	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5746	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5746	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5747	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5747	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5747	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	5747	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5748	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5748	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5748	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5748	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5749	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5749	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5749	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	5749	677/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5750	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5750	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5750	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5750	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5751	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5751	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5751	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	5751	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5752	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5752	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5752	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5752	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5753	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5753	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5753	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5753	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5754	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5754	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5754	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5754	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5755	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5755	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5755	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	5755	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5756	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5756	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5756	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5756	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5757	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5757	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5757	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5757	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5758	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5758	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5758	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5758	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5759	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5759	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5759	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	5759	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5760	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5760	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5760	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5760	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5761	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5761	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5761	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	5761	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5762	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5762	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5762	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5762	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5763	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5763	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5763	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	5763	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5764	677/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5764	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5764	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5764	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5765	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5765	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5765	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	5765	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5766	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5766	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5766	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5766	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5767	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5767	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5767	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	5767	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5768	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5768	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5768	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5768	677/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5769	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5769	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5769	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	5769	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5770	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5770	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5770	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5770	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5771	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5771	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5771	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	5771	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5772	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5772	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5772	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5772	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5773	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5773	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5773	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	5773	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5774	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5774	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5774	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5774	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5775	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5775	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5775	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	5775	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5776	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5776	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5776	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5776	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5777	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5777	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5777	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5777	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5778	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5778	677/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5778	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5778	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5779	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5779	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5779	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	5779	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5780	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5780	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5780	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5780	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5781	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5781	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5781	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	5781	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5782	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5782	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5782	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5782	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5783	677/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5783	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5783	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	5783	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5784	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5784	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5784	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5784	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5785	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5785	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5785	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5785	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5786	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5786	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5786	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5786	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5787	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5787	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5787	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	5787	677/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5788	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5788	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5788	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5788	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5789	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5789	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5789	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	5789	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5790	677/2020		440,16
22/07/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5790	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5790	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5790	677/2020		440,16
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5791	677/2020		440,16
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5791	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5791	677/2020	440,16	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 276º REP ocorrida em 01/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5791	677/2020		440,16
22/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	5805	274/20	3.800,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	5805	274/20		3.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	5815		150.000,00	
22/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	5815			150.000,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5830	1368/2016		176,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5830	1368/2016	176,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5830	1368/2016	176,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5830	1368/2016		176,00
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5831	1368/2016		176,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5831	1368/2016	176,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5831	1368/2016	176,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5831	1368/2016		176,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5832	1368/2016		3,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5832	1368/2016	3,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5832	1368/2016	3,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5832	1368/2016		3,00
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5833	1368/2016		3,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5833	1368/2016	3,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5833	1368/2016	3,00	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5833	1368/2016		3,00
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6307	63/2020		3.298,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6307	63/2020	3.298,40	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6307	63/2020	3.298,40	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6307	63/2020		3.298,40
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6308	63/2020		3.298,40
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6308	63/2020	3.298,40	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6308	63/2020	3.298,40	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 310 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6308	63/2020		3.298,40
22/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	6741			48,70
22/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	6741		48,70	
22/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	6743			130,70
22/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	6743		130,70	
22/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6756			20,00
22/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6756		20,00	
22/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6803		73.218,64	
22/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6803			73.218,64
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6805	420/2018		771,65
22/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6805	420/2018	771,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6805	420/2018	771,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6805	420/2018		771,65
22/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6806	420/2018		771,65
22/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6806	420/2018	771,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6806	420/2018	771,65	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6806	420/2018		771,65
22/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7259		95.855,88	
22/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7259			95.855,88
22/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7260			18.304,66
22/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7260		18.304,66	
22/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7260		18.304,66	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7260			18.304,66
22/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7261			18.302,87
22/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7261		18.302,87	
22/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7261		18.302,87	
22/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7261			18.302,87
22/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9497		361,26	
22/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9497			361,26
	Total do dia				533.898,08	533.898,08
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5806	78/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5806	78/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5806	78/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5806	78/2020		135,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5807	78/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5807	78/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5807	78/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar remessa de máscaras a Nova Friburgo em 10/07/2020- EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	5807	78/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5809	105/2020		135,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5809	105/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5809	105/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5809	105/2020		135,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5810	105/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5810	105/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5810	105/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5810	105/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5811	103/2020		135,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5811	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5811	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5811	103/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5812	103/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5812	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5812	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 20/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5812	103/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5813	104/2020		131,25
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5813	104/2020	131,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5813	104/2020	131,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5813	104/2020		131,25
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5814	104/2020		131,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5814	104/2020	131,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5814	104/2020	131,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Araruama em 22/07/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	5814	104/2020		131,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5816	130/2020		135,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5816	130/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5816	130/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5816	130/2020		135,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5817	130/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5817	130/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5817	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 22/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5817	130/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5818	90/2020		135,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5818	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5818	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5818	90/2020		135,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5819	90/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5819	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5819	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para levar material em Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia em 20/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5819	90/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	60/2020		1.045,00
23/07/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	60/2020	1.045,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	60/2020	1.045,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	60/2020		1.045,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5821	60/2020		1.045,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5821	60/2020	1.045,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5821	60/2020	1.045,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de julho/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5821	60/2020		1.045,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5822	139/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5822	139/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5822	139/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5822	139/20		2.736,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5823	139/20		2.736,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5823	139/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5823	139/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5823	139/20		2.736,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5824	320/20		912,00
23/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5824	320/20	912,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5824	320/20	912,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5824	320/20		912,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5825	320/20		912,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5825	320/20	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5825	320/20	912,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5825	320/20		912,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5826	103/2020		135,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5826	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5826	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5826	103/2020		135,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5827	103/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5827	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5827	103/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda em 24/07/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5827	103/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5828	90/2020		135,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5828	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5828	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5828	90/2020		135,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5829	90/2020		135,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5829	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5829	90/2020	135,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir presidente em agenda oficial em Volta Redonda em 24/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5829	90/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5834	120/2020		161,25
23/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5834	120/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5834	120/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5834	120/2020		161,25
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5835	120/2020		161,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5835	120/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5835	120/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião no dia 24 de julho de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5835	120/2020		161,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5836	693/2020		161,25
23/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5836	693/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5836	693/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5836	693/2020		161,25
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5837	693/2020		161,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5837	693/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5837	693/2020	161,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião em Volta Redonda no dia 24/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	5837	693/2020		161,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5838	119/2020		806,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5838	119/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5838	119/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5838	119/2020		806,25
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5839	119/2020		806,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5839	119/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5839	119/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5839	119/2020		806,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5840	116/2020		806,25
23/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5840	116/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5840	116/2020	806,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5840	116/2020		806,25
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5841	116/2020		806,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5841	116/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5841	116/2020	806,25	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje deMuriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 24 à 26/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5841	116/2020		806,25
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5842	93/2020		675,00
23/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5842	93/2020	675,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5842	93/2020	675,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5842	93/2020		675,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5843	93/2020		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5843	93/2020	675,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5843	93/2020	675,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias de viagem para visitas técnicas de ações de combate a covid-19 em Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe de 23 à 26/07/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	5843	93/2020		675,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5844	267/20		2.736,00
23/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5844	267/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5844	267/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5844	267/20		2.736,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5845	267/20		2.736,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5845	267/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5845	267/20	2.736,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5845	267/20		2.736,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5846	136/2020		1.824,00
23/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5846	136/2020	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5846	136/2020	1.824,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5846	136/2020		1.824,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5847	136/2020		1.824,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5847	136/2020	1.824,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5847	136/2020	1.824,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5847	136/2020		1.824,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5857	420/2018		41,80
23/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5857	420/2018	41,80	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5857	420/2018	41,80	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5857	420/2018		41,80
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5858	420/2018		41,80
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5858	420/2018	41,80	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5858	420/2018	41,80	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5858	420/2018		41,80
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5859	1368/2016		33,00
23/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5859	1368/2016	33,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5859	1368/2016	33,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5859	1368/2016		33,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5860	1368/2016		33,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5860	1368/2016	33,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5860	1368/2016	33,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5860	1368/2016		33,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5861	1368/2016		6,00
23/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5861	1368/2016	6,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5861	1368/2016	6,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5861	1368/2016		6,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5862	1368/2016		6,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5862	1368/2016	6,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5862	1368/2016	6,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5862	1368/2016		6,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6309	63/2020		3.192,00
23/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6309	63/2020	3.192,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6309	63/2020	3.192,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6309	63/2020		3.192,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6310	63/2020		3.192,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6310	63/2020	3.192,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6310	63/2020	3.192,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 300 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6310	63/2020		3.192,00
23/07/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6381	1576/2018	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6381	1576/2018		2.000,00
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6381	1576/2018	2.000,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6381	1576/2018		2.000,00
23/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) FLAVIA MARINHO DE SOUZA.	6739			18,70
23/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) FLAVIA MARINHO DE SOUZA.	6739		18,70	
23/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7262		82.582,53	
23/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7262			82.582,53
23/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7265			61.104,85
23/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7265		61.104,85	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7369	420/2018		834,00
23/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7369	420/2018	834,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7369	420/2018	834,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7369	420/2018		834,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7370	420/2018		834,00
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7370	420/2018	834,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7370	420/2018	834,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7370	420/2018		834,00
23/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7388			21.089,28
23/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7388		21.089,28	
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7388		21.089,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7388			21.089,28
23/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7389			20.643,68
23/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7389		20.643,68	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7389		20.643,68	
23/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7389			20.643,68
23/07/2020	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8313	1371/2019	2.160,00	
23/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8313	1371/2019		2.160,00
23/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8313	1371/2019	2.160,00	
23/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8313	1371/2019		2.160,00
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9417		1.159,20	
23/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9417			1.159,20
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9418		615,38	
23/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9418			615,38
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9498		106,80	
23/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9498			106,80
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9499		46,38	
23/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9499			46,38
23/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9500		310,57	
23/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9500			310,57
Total do dia					305.914,53	305.914,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5849	1718/2019		1.015,00
24/07/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5849	1718/2019	1.015,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5849	1718/2019	1.015,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5849	1718/2019		1.015,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5850	1718/2019		1.015,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5850	1718/2019	1.015,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5850	1718/2019	1.015,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de passagem aérea do curso mestrado/UNB - GISELE DE SOUZA E SILVA -	5850	1718/2019		1.015,00
24/07/2020	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5851	522/2020	8.415,00	
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5851	522/2020		8.415,00
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5851	522/2020	8.415,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5851	522/2020		8.415,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5853	601/2020		176,09
24/07/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5853	601/2020	176,09	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5853	601/2020	176,09	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5853	601/2020		176,09
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5854	601/2020		176,09
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5854	601/2020	176,09	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5854	601/2020	176,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5854	601/2020		176,09
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em ex ofício MP, no município de Araruama - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 131/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 462/2020 e autorização da Presidência.	5863	130/2020	135,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em ex ofício MP, no município de Araruama - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 131/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 462/2020 e autorização da Presidência.	5863	130/2020		135,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/07/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.	5864	558/2020	540,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/07/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.	5864	558/2020		540,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/05/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.	5865	90/2020	540,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/05/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.	5865	90/2020		540,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	5866	141/20	1.976,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	5866	141/20		1.976,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 49/2020 da Procuradoria Geral às fls. 310-315, Parecer nº 075/2020 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 332, Despacho nº 332/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 334, Minuta do contrato às fls. 337-342 e Despacho nº 218/2020 da CPL às fls. 351. - Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 1.150 - Valor unit.: R\$ 2,40 / Valor total: R\$ 2.760,00	5867	1540/2019	2.760,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 49/2020 da Procuradoria Geral às fls. 310-315, Parecer nº 075/2020 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 332, Despacho nº 332/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 334, Minuta do contrato às fls. 337-342 e Despacho nº 218/2020 da CPL às fls. 351. - Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 1.150 - Valor unit.: R\$ 2,40 / Valor total: R\$ 2.760,00	5867	1540/2019		2.760,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	5868	137/20	2.736,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	5868	137/20		2.736,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 49/2020 da Procuradoria Geral às fls. 310-315, Parecer nº 075/2020 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 332, Despacho nº 332/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 334, Minuta do contrato às fls. 337-342 e Despacho nº 218/2020 da CPL às fls. 351. - Adoçante líquido com aspecto físico-líquido transparente. Embalagem contendo ingredientes (sucralose). Embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto - Quantidade: 70 - Valor unit.: R\$ 3,60/ Valor total: R\$ 252,00	5869	1540/2019	252,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 49/2020 da Procuradoria Geral às fls. 310-315, Parecer nº 075/2020 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 332, Despacho nº 332/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 334, Minuta do contrato às fls. 337-342 e Despacho nº 218/2020 da CPL às fls. 351. - Adoçante líquido com aspecto físico-líquido transparente. Embalagem contendo ingredientes (sucralose). Embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto - Quantidade: 70 - Valor unit.: R\$ 3,60/ Valor total: R\$ 252,00	5869	1540/2019		252,00
24/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para verificar os pontos de rede e ligar os equipamentos após a reforma e ampliação da Subseção e recolhimento de um equipamento para manutenção (em garantia) nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio- RJ nos dias 29 a 31/06/2020, considerando Memorando nº 023/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.	5870	640/2020	540,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para verificar os pontos de rede e ligar os equipamentos após a reforma e ampliação da Subseção e recolhimento de um equipamento para manutenção (em garantia) nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio- RJ nos dias 29 a 31/06/2020, considerando Memorando nº 023/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.	5870	640/2020		540,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5871	1709/2018		11.500,00
24/07/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5871	1709/2018	11.500,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5871	1709/2018	11.500,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5871	1709/2018		11.500,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/20	5873			3.748,82
24/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/20	5873		3.748,82	
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5886	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5886	1368/2016	1,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5886	1368/2016	1,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5886	1368/2016		1,50
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5887	1368/2016		1,50
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5887	1368/2016	1,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5887	1368/2016	1,50	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5887	1368/2016		1,50
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	5888		50.000,00	
24/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	5888			50.000,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018		31,35
24/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018	31,35	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018	31,35	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5890	420/2018		31,35
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5891	420/2018		31,35
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5891	420/2018	31,35	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5891	420/2018	31,35	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5891	420/2018		31,35
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 666/2020	5893			197,18
24/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 666/2020	5893		197,18	
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício de julho/2020	5894			1.117,32
24/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício de julho/2020	5894		1.117,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5895			1.117,32
24/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5895		1.117,32	
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5896			1.117,32
24/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5896		1.117,32	
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5897			1.117,32
24/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5897		1.117,32	
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5898			1.117,32
24/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorário advocatício do mês de julho/2020	5898		1.117,32	
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5936	601/2020	176,09	
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5936	601/2020		176,09
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5936	601/2020		176,09
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5936	601/2020	176,09	
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5987		383,89	
24/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5987			383,89
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5989	420/2018		5,05
24/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5989	420/2018	5,05	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5989	420/2018	5,05	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5989	420/2018		5,05
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018		5,05
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018	5,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018	5,05	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5990	420/2018		5,05
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5992	420/2018		52,25
24/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5992	420/2018	52,25	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5992	420/2018	52,25	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5992	420/2018		52,25
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5993	420/2018		52,25
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5993	420/2018	52,25	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5993	420/2018	52,25	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5993	420/2018		52,25
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6311	63/2020		2.128,00
24/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6311	63/2020	2.128,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6311	63/2020	2.128,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6311	63/2020		2.128,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6312	63/2020		2.128,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6312	63/2020	2.128,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6312	63/2020	2.128,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 200 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6312	63/2020		2.128,00
24/07/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6369	1363/2019	295,50	
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6369	1363/2019		295,50
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6369	1363/2019	295,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6369	1363/2019		295,50
24/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) SIMONE DE AGUIAR DA SILVA.	6745			38,90
24/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) SIMONE DE AGUIAR DA SILVA.	6745		38,90	
24/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6757			10,00
24/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6757		10,00	
24/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7266		55.534,67	
24/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7266			55.534,67
24/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7267			40.992,53
24/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7267		40.992,53	
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7371	420/2018		660,00
24/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7371	420/2018	660,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7371	420/2018	660,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7371	420/2018		660,00
24/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7372	420/2018		660,00
24/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7372	420/2018	660,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7372	420/2018	660,00	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7372	420/2018		660,00
24/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7390			13.962,74
24/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7390		13.962,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7390		13.962,74	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7390			13.962,74
24/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7391			13.882,14
24/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7391		13.882,14	
24/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7391		13.882,14	
24/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7391			13.882,14
24/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento no mês	9419		316,31	
24/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês	9419			316,31
Total do dia					279.027,80	279.027,80
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5872	1709/2018		11.500,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5872	1709/2018	11.500,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5872	1709/2018	11.500,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviço de consultoria especializada em gerenciamento de processos da Nota Fiscal N.º 324 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	5872	1709/2018		11.500,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5899			61,10
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5899		61,10	
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5901			41,97
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5901		41,97	
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5902			30,55
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5902		30,55	
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5903			61,10
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	5903		61,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	5904			20,99
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	5904		20,99	
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	5905			202,79
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	5905		202,79	
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	5906			20,99
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	5906		20,99	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5921	1368/2016		49,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5921	1368/2016	49,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5921	1368/2016	49,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5921	1368/2016		49,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5922	1368/2016		49,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5922	1368/2016	49,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5922	1368/2016	49,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5922	1368/2016		49,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5925	1368/2016		44,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5925	1368/2016	44,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5925	1368/2016	44,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5925	1368/2016		44,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5926	1368/2016		44,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5926	1368/2016	44,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5926	1368/2016	44,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5926	1368/2016		44,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5937	1368/2016		11,00
27/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5937	1368/2016	11,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5937	1368/2016	11,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5937	1368/2016		11,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5938	1368/2016		11,00
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5938	1368/2016	11,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5938	1368/2016	11,00	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5938	1368/2016		11,00
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5988	601/2020		176,09
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5988	601/2020	176,09	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5988	601/2020	176,09	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5988	601/2020		176,09
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5991	601/2020	176,09	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5991	601/2020		176,09
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5991	601/2020		176,09
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Estorno do pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	5991	601/2020	176,09	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6313	63/2020		8.320,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6313	63/2020	8.320,48	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6313	63/2020	8.320,48	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6313	63/2020		8.320,48
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6314	63/2020		8.320,48
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6314	63/2020	8.320,48	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6314	63/2020	8.320,48	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 782 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6314	63/2020		8.320,48
27/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7271		66.298,72	
27/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7271			66.298,72
27/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7274			48.982,15
27/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7274		48.982,15	
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7373	420/2018		743,45
27/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7373	420/2018	743,45	
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7373	420/2018	743,45	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7373	420/2018		743,45
27/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7374	420/2018		743,45
27/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7374	420/2018	743,45	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7374	420/2018	743,45	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7374	420/2018		743,45
27/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7392			16.574,68
27/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7392		16.574,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7392		16.574,68	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7392			16.574,68
27/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393			16.573,12
27/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393		16.573,12	
27/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393		16.573,12	
27/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7393			16.573,12
27/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9502		374,80	
27/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9502			374,80
	Total do dia				242.766,84	242.766,84
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades político representativas exercidas em 09 e 22 de junho de 2020	5910	156/20	760,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades político representativas exercidas em 09 e 22 de junho de 2020	5910	156/20		760,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades político representativas exercidas em 09 de julho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020	5911	272/20	304,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades político representativas exercidas em 09 de julho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020	5911	272/20		304,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	5912	139/20	2.280,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	5912	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.	5914	119/2020	1.451,25	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.	5914	119/2020		1.451,25
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.	5915	116/2020	1.451,25	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.	5915	116/2020		1.451,25
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5916	429/2009		1.411,10
28/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5916	429/2009	1.411,10	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5916	429/2009	1.411,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	5916	429/2009		1.411,10
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5917	429/2009		1.411,10
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMOVEIS LTDA ME -	5917	429/2009	1.411,10	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5917	429/2009	1.411,10	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), IPTU (06/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	5917	429/2009		1.411,10
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.	5918	93/2020	1.215,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.	5918	93/2020		1.215,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5919	1438/2015		26,30
28/07/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5919	1438/2015	26,30	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5919	1438/2015	26,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5919	1438/2015		26,30
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5920	1438/2015		26,30
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5920	1438/2015	26,30	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5920	1438/2015	26,30	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 da subseção de Nova Friburgo- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	5920	1438/2015		26,30
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5923	1441/2015		8.289,48
28/07/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5923	1441/2015	8.289,48	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5923	1441/2015	8.289,48	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5923	1441/2015		8.289,48
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5924	1441/2015		8.289,48
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5924	1441/2015	8.289,48	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5924	1441/2015	8.289,48	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de julho/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5924	1441/2015		8.289,48
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5927	130/2020		135,00
28/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5927	130/2020	135,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5927	130/2020	135,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5927	130/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5928	130/2020		135,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5928	130/2020	135,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5928	130/2020	135,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Araruama em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	5928	130/2020		135,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5929	1655/2018		4.249,64
28/07/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5929	1655/2018	4.249,64	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5929	1655/2018	4.249,64	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5929	1655/2018		4.249,64
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5930	1655/2018		3.380,59
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5930	1655/2018	4.249,64	
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5930	1655/2018		467,46
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5930	1655/2018		401,59
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5930	1655/2018	4.249,64	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	5930	1655/2018		4.249,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5931	1655/2018		467,46
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5931	1655/2018	467,46	
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 885/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5932	1655/2018		401,59
28/07/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 885/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do piso salarial do período de maio/2019 à fevereiro/2020 da Nota Fiscal N.º 186 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	5932	1655/2018	401,59	
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 36/2020 do Controle Interno às fls. 341 e autorização da Presidência às fls. 343. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 3 - Capacitação: 3.1 - Sensibilização e Treinamento em mapeamento e redesenho de processos: R\$ 6.900,00; Fase 4 - Mapeamento: 4.1 - Mapeamento da situação dos processos: R\$ 52.900,00; 4.2 - Análise e Redesenho dos processos: R\$ 11.500,00. *Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	5933	1709/2018	71.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 36/2020 do Controle Interno às fls. 341 e autorização da Presidência às fls. 343. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023. Valor total do contrato: R\$ 115.000,00. Fase 3 - Capacitação: 3.1 - Sensibilização e Treinamento em mapeamento e redesenho de processos: R\$ 6.900,00; Fase 4 - Mapeamento: 4.1 - Mapeamento da situação dos processos: R\$ 52.900,00; 4.2 - Análise e Redesenho dos processos: R\$ 11.500,00. *Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	5933	1709/2018		71.300,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a repactuação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 288/2020 do Departamento de Contratos às fls. 506, Correio eletrônico às fls. 507, NF 0822 às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.	5934	649/2017	10.680,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a repactuação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 288/2020 do Departamento de Contratos às fls. 506, Correio eletrônico às fls. 507, NF 0822 às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.	5934	649/2017		10.680,00
28/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ex officio MP, no município de Volta Redonda - RJ no dia 28/07/2020, considerando Memorando nº 106/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 465/2020 e autorização da Presidência.	5935	130/2020	135,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ex officio MP, no município de Volta Redonda - RJ no dia 28/07/2020, considerando Memorando nº 106/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 465/2020 e autorização da Presidência.	5935	130/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5953	1368/2016		5,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5953	1368/2016	5,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5953	1368/2016	5,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5953	1368/2016		5,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5954	1368/2016		5,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5954	1368/2016	5,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5954	1368/2016	5,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para a - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5954	1368/2016		5,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5955	1368/2016		1,50
28/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5955	1368/2016	1,50	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5955	1368/2016	1,50	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5955	1368/2016		1,50
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5956	1368/2016		1,50
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5956	1368/2016	1,50	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5956	1368/2016	1,50	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	5956	1368/2016		1,50
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	420/2018		10,45
28/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	420/2018	10,45	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	420/2018	10,45	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	420/2018		10,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	420/2018		10,45
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	420/2018	10,45	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	420/2018	10,45	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	420/2018		10,45
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5972	274/20		3.800,00
28/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5972	274/20	3.800,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5972	274/20	3.800,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5972	274/20		3.800,00
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5973	274/20		3.800,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5973	274/20	3.800,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5973	274/20	3.800,00	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5973	274/20		3.800,00
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6315	63/2020		1.489,60
28/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6315	63/2020	1.489,60	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6315	63/2020	1.489,60	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6315	63/2020		1.489,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6316	63/2020		1.489,60
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6316	63/2020	1.489,60	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6316	63/2020	1.489,60	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 140 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6316	63/2020		1.489,60
28/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6758			10,00
28/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6758		10,00	
28/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7275		121.325,57	
28/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7275			121.325,57
28/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7278			89.619,26
28/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7278		89.619,26	
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7380	420/2018		1.378,35
28/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7380	420/2018	1.378,35	
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7380	420/2018	1.378,35	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7380	420/2018		1.378,35
28/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7381	420/2018		1.378,35
28/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7381	420/2018	1.378,35	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7381	420/2018	1.378,35	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7381	420/2018		1.378,35
28/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394			30.331,39
28/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394		30.331,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394		30.331,39	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7394			30.331,39
28/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7395			30.327,96
28/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7395		30.327,96	
28/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7395		30.327,96	
28/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7395			30.327,96
28/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9503		351,63	
28/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9503			351,63
Total do dia					506.256,39	506.256,39
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4116	531/2020		440,16
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4116	531/2020	440,16	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4116	531/2020	440,16	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 274 REP ocorrida em 29/04/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	4116	531/2020		440,16
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 710/2020	5940	80/2020		43.012,05
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 710/2020	5940	80/2020	43.012,05	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 710/2020	5940	80/2020	43.012,05	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 710/2020	5940	80/2020		43.012,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 710/2020	5941	80/2020		32.653,53
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 710/2020	5941	80/2020	32.653,53	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 710/2020	5941	80/2020	32.653,53	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 710/2020	5941	80/2020		32.653,53
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 710/2020	5942	80/2020		74.678,93
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 710/2020	5942	80/2020	74.678,93	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 710/2020	5942	80/2020	74.678,93	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 710/2020	5942	80/2020		74.678,93
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 710/2020	5943	80/2020		1.785,83
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 710/2020	5943	80/2020	1.785,83	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 710/2020	5943	80/2020	1.785,83	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 710/2020	5943	80/2020		1.785,83
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 710/2020	5944	80/2020		600.783,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 710/2020	5944	80/2020	600.783,31	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 710/2020	5944	80/2020	600.783,31	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 710/2020	5944	80/2020		600.783,31
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 710/2020	5945	80/2020		190,02
29/07/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 710/2020	5945	80/2020	190,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 710/2020	5945	80/2020	190,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 710/2020	5945	80/2020		190,02
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 710/2020	5946	80/2020		926,36
29/07/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 710/2020	5946	80/2020	926,36	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 710/2020	5946	80/2020	926,36	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 710/2020	5946	80/2020		926,36
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 710/2020	5947	80/2020		495,24
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 710/2020	5947	80/2020	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 710/2020	5947	80/2020	495,24	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 710/2020	5947	80/2020		495,24
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 710/2020	5948	80/2020		23.309,13
29/07/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 710/2020	5948	80/2020	23.309,13	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 710/2020	5948	80/2020	23.309,13	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 710/2020	5948	80/2020		23.309,13
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 710/2020	5949	80/2020		1.065,97
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 710/2020	5949	80/2020	1.065,97	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 710/2020	5949	80/2020	1.065,97	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 710/2020	5949	80/2020		1.065,97
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5950	80/2020		1.210,54
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5950	80/2020	1.210,54	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5950	80/2020	1.210,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5950	80/2020		1.210,54
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5951	80/2020		403,51
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5951	80/2020	403,51	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5951	80/2020	403,51	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 710/2020	5951	80/2020		403,51
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 710/2020	5952	80/2020		12.300,00
29/07/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 710/2020	5952	80/2020	12.300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 710/2020	5952	80/2020	12.300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 710/2020	5952	80/2020		12.300,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5959	141/20		1.976,00
29/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5959	141/20	1.976,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5959	141/20	1.976,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5959	141/20		1.976,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5960	141/20		1.976,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5960	141/20	1.976,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5960	141/20	1.976,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas no mês de julho/2020 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5960	141/20		1.976,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5961	139/20		2.280,00
29/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5961	139/20	2.280,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5961	139/20	2.280,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5961	139/20		2.280,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5962	139/20		2.280,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5962	139/20	2.280,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5962	139/20	2.280,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020.- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	5962	139/20		2.280,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5963	90/2020		540,00
29/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5963	90/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5963	90/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5963	90/2020		540,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5964	90/2020		540,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5964	90/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5964	90/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar manutenção de serviços nas subseções de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 29 à 31/07/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	5964	90/2020		540,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5966	137/20		2.736,00
29/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5966	137/20	2.736,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5966	137/20	2.736,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5966	137/20		2.736,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5967	137/20		2.736,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5967	137/20	2.736,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5967	137/20	2.736,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5967	137/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5968	272/20		304,00
29/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5968	272/20	304,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5968	272/20	304,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5968	272/20		304,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5969	272/20		304,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5969	272/20	304,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5969	272/20	304,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 09 de julho de 2020 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	5969	272/20		304,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5970	119/2020		1.451,25
29/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5970	119/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5970	119/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5970	119/2020		1.451,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5971	119/2020		1.451,25
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5971	119/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5971	119/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para realizar visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis de 01 à 05/08/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5971	119/2020		1.451,25
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5980	420/2018		3,10
29/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5980	420/2018	3,10	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5980	420/2018	3,10	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5980	420/2018		3,10
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5994	640/2020		540,00
29/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5994	640/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5994	640/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5994	640/2020		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5995	640/2020		540,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5995	640/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5995	640/2020	540,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para verificar pontos de rede nas subseções de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 29 à 31/07/2020- EDEL DA SILVA MELO -	5995	640/2020		540,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5996	156/20		760,00
29/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5996	156/20	760,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5996	156/20	760,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5996	156/20		760,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5997	156/20		760,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5997	156/20	760,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5997	156/20	760,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 22 de junho de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	5997	156/20		760,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5999	116/2020		1.451,25
29/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5999	116/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5999	116/2020	1.451,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5999	116/2020		1.451,25
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6000	116/2020		1.451,25
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6000	116/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6000	116/2020	1.451,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para visitas técnicas em ações de combate a covid-19 em Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6000	116/2020		1.451,25
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.	6002	351/2020	806,25	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.	6002	351/2020		806,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.	6008	78/2020	675,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.	6008	78/2020		675,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6009	93/2020		945,00
29/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6009	93/2020	945,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6009	93/2020	945,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6009	93/2020		945,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6010	93/2020		945,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6010	93/2020	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6010	93/2020	945,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020. - FABIO SILVA DE JESUS -	6010	93/2020		945,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6058	601/2020		176,09
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6058	601/2020	176,09	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6058	601/2020	176,09	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de gastos com transporte - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6058	601/2020		176,09
29/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	6059	266/20	1.900,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	6059	266/20		1.900,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6070	1368/2016		25,00
29/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6070	1368/2016	25,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6070	1368/2016	25,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6070	1368/2016		25,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6071	1368/2016		25,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6071	1368/2016	25,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6071	1368/2016	25,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6071	1368/2016		25,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6072	1368/2016		4,00
29/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6072	1368/2016	4,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6072	1368/2016	4,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6072	1368/2016		4,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6073	1368/2016		4,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6073	1368/2016	4,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6073	1368/2016	4,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6073	1368/2016		4,00
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	6085		620.000,00	
29/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	6085			620.000,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6317	63/2020		2.766,40
29/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6317	63/2020	2.766,40	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6317	63/2020	2.766,40	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6317	63/2020		2.766,40
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6318	63/2020		2.766,40
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6318	63/2020	2.766,40	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6318	63/2020	2.766,40	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 260 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6318	63/2020		2.766,40
29/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6738			308,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) DYANA CARNEIRO RAMOS.	6738		308,00	
29/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) SIMONE DE AGUIAR DA SILVA.	6746			38,77
29/07/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Recibo do(a) SIMONE DE AGUIAR DA SILVA.	6746		38,77	
29/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6760			20,01
29/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6760		20,01	
29/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7279		92.253,89	
29/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7279			92.253,89
29/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7280			68.038,66
29/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7280		68.038,66	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018		1.154,60
29/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018	1.154,60	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018	1.154,60	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7382	420/2018		1.154,60
29/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018		1.154,60
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018	1.154,60	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018	1.154,60	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7383	420/2018		1.154,60
29/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7396			23.063,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7396		23.063,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7396		23.063,47	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7396			23.063,47
29/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7397			23.060,63
29/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7397		23.060,63	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7397		23.060,63	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7397			23.060,63
29/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9504		462,54	
29/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9504			462,54
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9627	80/2020		43.012,05
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9627	80/2020	43.012,05	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9627	80/2020	43.012,05	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9627	80/2020		43.012,05
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9628	80/2020		32.653,53
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9628	80/2020	32.653,53	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9628	80/2020	32.653,53	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9628	80/2020		32.653,53
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9631	80/2020		74.678,93
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9631	80/2020	74.678,93	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9631	80/2020	74.678,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9631	80/2020		74.678,93
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9636	80/2020		1.785,83
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9636	80/2020	1.785,83	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9636	80/2020	1.785,83	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9636	80/2020		1.785,83
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9639	80/2020		600.783,31
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9639	80/2020	600.783,31	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9639	80/2020	600.783,31	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9639	80/2020		600.783,31
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9644	80/2020		190,02
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9644	80/2020	190,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9644	80/2020	190,02	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9644	80/2020		190,02
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9650	80/2020		926,36
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9650	80/2020	926,36	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9650	80/2020	926,36	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	9650	80/2020		926,36
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9652	80/2020		495,24
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9652	80/2020	495,24	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9652	80/2020	495,24	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9652	80/2020		495,24
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9653	80/2020		23.309,13
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9653	80/2020	23.309,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9653	80/2020	23.309,13	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9653	80/2020		23.309,13
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9655	80/2020		1.065,97
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9655	80/2020	1.065,97	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9655	80/2020	1.065,97	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9655	80/2020		1.065,97
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9660	80/2020		1.210,54
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9660	80/2020	1.210,54	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9660	80/2020	1.210,54	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9660	80/2020		1.210,54
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9661	80/2020		403,51
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9661	80/2020	403,51	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9661	80/2020	403,51	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9661	80/2020		403,51
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9662	80/2020		12.300,00
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9662	80/2020	12.300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9662	80/2020	12.300,00	
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9662	80/2020		12.300,00
29/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	10350	80/2020	260,81	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	10350	80/2020		260,81
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	10350	80/2020		260,81
29/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 07/2020	10350	80/2020	260,81	
29/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10351	80/2020	260,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10351	80/2020		260,81
29/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10351	80/2020		260,81
29/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10351	80/2020	260,81	
Total do dia					4.118.024,94	4.118.024,94
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6060	264/2016		788,91
30/07/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6060	264/2016	788,91	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6060	264/2016	788,91	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6060	264/2016		788,91
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6061	264/2016		788,91
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6061	264/2016	788,91	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6061	264/2016	788,91	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/20 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6061	264/2016		788,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	6066	1838/2019	124.166,67	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	6066	1838/2019		124.166,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6067	1455/2015		18.962,60
30/07/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6067	1455/2015	18.962,60	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6067	1455/2015	18.962,60	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6067	1455/2015		18.962,60
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6068	1455/2015		18.962,60
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6068	1455/2015	18.962,60	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6068	1455/2015	18.962,60	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de agosto/2020 da sede do Coren-RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6068	1455/2015		18.962,60
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0004 Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R\$ 2.000,00 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 833,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	6069	1838/2019	833,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0004 Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R\$ 2.000,00 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 833,33* Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	6069	1838/2019		833,33
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6074	78/2020		675,00
30/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6074	78/2020	675,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6074	78/2020	675,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6074	78/2020		675,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6075	78/2020		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6075	78/2020	675,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6075	78/2020	675,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6075	78/2020		675,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6076	723/2020	572,21	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6076	723/2020		572,21
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6077	351/2020		806,25
30/07/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6077	351/2020	806,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6077	351/2020	806,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6077	351/2020		806,25
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6078	351/2020		806,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6078	351/2020	806,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6078	351/2020	806,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diárias para realizar ações de combate a covid-19 em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020. - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6078	351/2020		806,25
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	6079	325/20	2.660,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	6079	325/20		2.660,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por motivo de erro operacional.	6080	723/2020		572,21
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por motivo de erro operacional.	6080	723/2020	572,21	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6081	723/2020	572,21	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6081	723/2020		572,21
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 15 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	6082	282/20	760,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 15 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	6082	282/20		760,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6083	723/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6083	723/2020		528,19
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6084	723/2020	528,19	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6084	723/2020		528,19
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6086	723/2020	528,19	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6086	723/2020		528,19
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6087	723/2020	528,19	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6087	723/2020		528,19
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	6088	275/20	2.660,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	6088	275/20		2.660,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês julho/2020	6141			606.494,97
30/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês julho/2020	6141		606.494,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6143	93/2020		270,00
30/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6143	93/2020	270,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6143	93/2020	270,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6143	93/2020		270,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6144	93/2020		270,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6144	93/2020	270,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6144	93/2020	270,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	pagto ref a 4,5 diárias para ações de combate a covid-19 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020.	6144	93/2020		270,00
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Anulação do empenho do favorecido JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, considerando Despacho nº 395/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 585, Despacho nº 069/2020 do Departamento de Gestão às fls. 587 e autorização da Presidência às fls. 589.	6160	1463/2018		2.250,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Anulação do empenho do favorecido JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, considerando Despacho nº 395/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 585, Despacho nº 069/2020 do Departamento de Gestão às fls. 587 e autorização da Presidência às fls. 589.	6160	1463/2018	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho da favorecida PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, considerando Despacho nº 398/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 401, Despacho nº 068/2020 do Departamento de Gestão às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 405.	6161	534/2016		404,88
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho da favorecida PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, considerando Despacho nº 398/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 401, Despacho nº 068/2020 do Departamento de Gestão às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 405.	6161	534/2016	404,88	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida MARILIA NASCIMENTO TAVARES, considerando Despacho nº 399/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 623, Despacho nº 067/2020 do Departamento de Gestão às fls. 625 e autorização da Presidência às fls. 627.	6163	566/2013		4.026,67
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida MARILIA NASCIMENTO TAVARES, considerando Despacho nº 399/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 623, Despacho nº 067/2020 do Departamento de Gestão às fls. 625 e autorização da Presidência às fls. 627.	6163	566/2013	4.026,67	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando Despacho nº 399/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 623, Despacho nº 067/2020 do Departamento de Gestão às fls. 625 e autorização da Presidência às fls. 627	6164	566/2013		325,26
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando Despacho nº 399/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 623, Despacho nº 067/2020 do Departamento de Gestão às fls. 625 e autorização da Presidência às fls. 627	6164	566/2013	325,26	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6166	134/2019		795,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6166	134/2019	795,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6167	134/2019		79,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6167	134/2019	79,60	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6168	134/2019		2.074,28
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6168	134/2019	2.074,28	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6169	134/2019		861,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6169	134/2019	861,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6170	134/2019		528,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6170	134/2019	528,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido VIPE COMERCIAL EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6171	134/2019		454,50
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido VIPE COMERCIAL EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6171	134/2019	454,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6172	134/2019		936,50
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6172	134/2019	936,50	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6173	134/2019		676,80
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA, considerando Despacho nº 394/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1387-1388, Despacho nº 071/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1390 e autorização da Presidência às fls. 1392.	6173	134/2019	676,80	
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6188	1368/2016		15,00
30/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6188	1368/2016	15,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6188	1368/2016	15,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6188	1368/2016		15,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6189	1368/2016		15,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6189	1368/2016	15,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6189	1368/2016	15,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6189	1368/2016		15,00
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	6190		35.000,00	
30/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	6190			35.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6192	78/2020	675,00	
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6192	78/2020		675,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6192	78/2020		675,00
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6192	78/2020	675,00	
30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar entrega do material de EPIs para reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 107/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 467/2020 e autorização da Presidência.	6208	90/2020	135,00	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar entrega do material de EPIs para reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 107/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 467/2020 e autorização da Presidência.	6208	90/2020		135,00
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6319	63/2020		1.702,40
30/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6319	63/2020	1.702,40	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6319	63/2020	1.702,40	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6319	63/2020		1.702,40
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6320	63/2020		1.702,40
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6320	63/2020	1.702,40	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6320	63/2020	1.702,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 160 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6320	63/2020		1.702,40
30/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7281		113.536,19	
30/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7281			113.536,19
30/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7282			83.807,18
30/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7282		83.807,18	
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7384	420/2018		1.348,25
30/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7384	420/2018	1.348,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7384	420/2018	1.348,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7384	420/2018		1.348,25
30/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7385	420/2018		1.348,25
30/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7385	420/2018	1.348,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7385	420/2018	1.348,25	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7385	420/2018		1.348,25
30/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7398			28.384,05
30/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7398		28.384,05	
30/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7398		28.384,05	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7398			28.384,05
30/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7399			28.380,76
30/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7399		28.380,76	
30/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7399		28.380,76	
30/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7399			28.380,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9505		213,17	
30/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9505			213,17
Total do dia					1.200.661,65	1.200.661,65
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5852	522/2020		8.415,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5852	522/2020	8.415,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5852	522/2020	8.415,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	5852	522/2020		8.415,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6089	63/2020		10,64
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6089	63/2020	10,64	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6089	63/2020	10,64	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6089	63/2020		10,64
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6090	63/2020		10,64
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6090	63/2020	10,64	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6090	63/2020	10,64	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 guia de custa judicial (Suelen da Silva Araújo Peixoto - Processo nº00721142420174025116)- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6090	63/2020		10,64
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6193	266/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6193	266/20	1.900,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6193	266/20	1.900,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6193	266/20		1.900,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6194	266/20		1.900,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6194	266/20	1.900,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6194	266/20	1.900,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020. - AISAR SANTANA MATOS -	6194	266/20		1.900,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6195	325/20		2.660,00
31/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6195	325/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6195	325/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6195	325/20		2.660,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6196	325/20		2.660,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6196	325/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6196	325/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	6196	325/20		2.660,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6197	282/20		760,00
31/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6197	282/20	760,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6197	282/20	760,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6197	282/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6198	282/20		760,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6198	282/20	760,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6198	282/20	760,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 07 e 15 de julho de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	6198	282/20		760,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de julho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6199	275/20		2.660,00
31/07/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de julho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6199	275/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de julho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6199	275/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de julho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6199	275/20		2.660,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6200	275/20		2.660,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6200	275/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6200	275/20	2.660,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6200	275/20		2.660,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6201	130/2020		135,00
31/07/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6201	130/2020	135,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6201	130/2020	135,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6201	130/2020		135,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6202	130/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6202	130/2020	135,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6202	130/2020	135,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em 28/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6202	130/2020		135,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6203			3.079,59
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6203		3.079,59	
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6204			5.434,48
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6204		5.434,48	
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6205			15.490,57
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6205		15.490,57	
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6206			6.249,91
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6206		6.249,91	
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6207			2.417,16
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6207		2.417,16	
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no Posto de Saúde de Saquarema e Jacone conforme designação fiscal por solicitação do Ministério Público, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 186/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.	6210	104/2020	131,25	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no Posto de Saúde de Saquarema e Jacone conforme designação fiscal por solicitação do Ministério Público, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 186/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.	6210	104/2020		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ato fiscalizatório ex officio MP, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 109/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.	6211	130/2020	135,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ato fiscalizatório ex officio MP, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 109/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.	6211	130/2020		135,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a vale transporte para funcionários no mês agosto/2020	6270			12.378,16
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor referente a vale transporte para funcionários no mês agosto/2020	6270		12.378,16	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6292	1368/2016		1,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6292	1368/2016	1,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6292	1368/2016	1,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6292	1368/2016		1,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6293	1368/2016		1,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6293	1368/2016	1,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6293	1368/2016	1,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6293	1368/2016		1,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6294	1368/2016		30,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6294	1368/2016	30,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6294	1368/2016	30,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6294	1368/2016		30,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6295	1368/2016		30,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6295	1368/2016	30,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6295	1368/2016	30,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6295	1368/2016		30,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6321	63/2020		1.585,36
31/07/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6321	63/2020	1.585,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6321	63/2020	1.585,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6321	63/2020		1.585,36
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6322	63/2020		1.585,36
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6322	63/2020	1.585,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6322	63/2020	1.585,36	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 149 guias de custas judiciais do Memorando /2020 - Dívida Ativa- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6322	63/2020		1.585,36
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6323	78/2020		675,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6323	78/2020	675,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6323	78/2020	675,00	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 2,5 diárias para acompanhar conselheira em Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty de 03 à 05/08/2020 - - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6323	78/2020		675,00
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6324	522/2020	8.415,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6324	522/2020		8.415,00
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Estorno do pagamento placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6324	522/2020		8.415,00
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Estorno do pagamento placas de acrílico para o setor de Atendimento da Sede da Nota Fiscal N.º 3542 da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6324	522/2020	8.415,00	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 238.795,06 - vlr total da guia(-) R\$ 75.587,75 - vlr total de INSS descontado na folha e férias do mês(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(-) R\$ 8.626,60 - INSS patronal sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*21%)(=) R\$ 166.674,63 - vlr liquidado	6325	80/2020		166.674,63
31/07/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 238.795,06 - vlr total da guia(-) R\$ 75.587,75 - vlr total de INSS descontado na folha e férias do mês(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(-) R\$ 8.626,60 - INSS patronal sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*21%)(=) R\$ 166.674,63 - vlr liquidado	6325	80/2020	166.674,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 238.795,06 - vlr total da guia(-) R\$ 75.587,75 - vlr total de INSS descontado na folha e férias do mês(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(-) R\$ 8.626,60 - INSS patronal sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*21%)(=) R\$ 166.674,63 - vlr liquidado	6325	80/2020	166.674,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 238.795,06 - vlr total da guia(-) R\$ 75.587,75 - vlr total de INSS descontado na folha e férias do mês(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(-) R\$ 8.626,60 - INSS patronal sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*21%)(=) R\$ 166.674,63 - vlr liquidado	6325	80/2020		166.674,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 66.781,40 - vlr total da guia(-) R\$ 3.286,32 - FGTS sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*8%)(=) R\$ 63.495,08 - vlr liquidado	6326	80/2020		63.495,08
31/07/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 66.781,40 - vlr total da guia(-) R\$ 3.286,32 - FGTS sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*8%)(=) R\$ 63.495,08 - vlr liquidado	6326	80/2020	63.495,08	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 66.781,40 - vlr total da guia(-) R\$ 3.286,32 - FGTS sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*8%)(=) R\$ 63.495,08 - vlr liquidado	6326	80/2020	63.495,08	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020R\$ 66.781,40 - vlr total da guia(-) R\$ 3.286,32 - FGTS sobre férias no mês - provisionado mensalmente pela contabilidade (R\$ 41.079,05*8%)(=) R\$ 63.495,08 - vlr liquidado	6326	80/2020		63.495,08
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020	6327	80/2020		8.347,59
31/07/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020	6327	80/2020	8.347,59	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020	6327	80/2020	8.347,59	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 710/2020	6327	80/2020		8.347,59
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 1410 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6729	644/2020	1.721,27	
31/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 1410 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6729	644/2020		1.721,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 1410 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6729	644/2020		1.721,27
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 1410 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6729	644/2020	1.721,27	
31/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6730	644/2020		1.721,27
31/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6730	644/2020	1.721,27	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6730	644/2020		1.721,27
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6730	644/2020	1.721,27	
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6731	644/2020		1.721,27
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6731	644/2020	1.721,27	
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 1411 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6748	644/2020	839,99	
31/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 1411 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6748	644/2020		839,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Devolução N.º 1411 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6748	644/2020		839,99
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Devolução N.º 1411 em 31/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6748	644/2020	839,99	
31/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6749	644/2020		839,99
31/07/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6749	644/2020	839,99	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6749	644/2020		839,99
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6749	644/2020	839,99	
31/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6750	644/2020		839,99
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020	6750	644/2020	839,99	
31/07/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6759			20,00
31/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 01/07/2020 a 01/08/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	6759		20,00	
31/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7283		142.257,57	
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7283			142.257,57
31/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7284			104.992,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7284		104.992,76	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7386	420/2018		1.704,70
31/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7386	420/2018	1.704,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7386	420/2018	1.704,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7386	420/2018		1.704,70
31/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7387	420/2018		1.704,70
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7387	420/2018	1.704,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7387	420/2018	1.704,70	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7387	420/2018		1.704,70
31/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7400			35.564,39
31/07/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7400		35.564,39	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7400		35.564,39	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7400			35.564,39
31/07/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7401			35.560,11
31/07/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7401		35.560,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7401		35.560,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7401			35.560,11
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9506		254,10	
31/07/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9506			254,10
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Tarifa de Cobrança Nº 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9507	420/2018		97,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Tarifa de Cobrança Nº 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9507	420/2018	97,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Tarifa de Cobrança Nº 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9507	420/2018	97,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação do Empenho Nº 28 - Tarifa de Cobrança Nº 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9507	420/2018		97,15
31/07/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9508	420/2018		97,15
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9508	420/2018	97,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9508	420/2018	97,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º 07/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	9508	420/2018		97,15
31/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	9513		0,07	
31/07/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	9513			0,07
31/07/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	9513		0,07	
31/07/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	9513			0,07
31/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Rendimento no Mês	9514		1.882,79	
31/07/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	9514			1.882,79
31/07/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	9514		1.882,79	
31/07/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	9514			1.882,79
31/07/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês	9515		17.121,34	
31/07/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	9515			17.121,34
31/07/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	9515		17.121,34	
31/07/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	9515			17.121,34
31/07/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	9526			389.023,73
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9526		389.023,73	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	9526		389.023,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	9526			389.023,73
31/07/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	9567			712.790,25
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9567		712.790,25	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	9567		712.790,25	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	9567			712.790,25
31/07/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	9568			17.271,81
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9568		17.271,81	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	9568		17.271,81	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	9568			17.271,81
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9569		3,47	
31/07/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	9569			3,47
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	9569		3,47	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	9569			3,47
31/07/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	9570			417.759,01
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9570		417.759,01	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	9570		417.759,01	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	9570			417.759,01
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9571		123.849,76	
31/07/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	9571			123.849,76
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	9571		123.849,76	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	9571			123.849,76
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9572		62.765,98	
31/07/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	9572			62.765,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	9572		62.765,98	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	9572			62.765,98
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9573		136.413,46	
31/07/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	9573			136.413,46
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	9573		136.413,46	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	9573			136.413,46
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9574		121.831,77	
31/07/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	9574			121.831,77
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	9574		121.831,77	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	9574			121.831,77
31/07/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	9575			19.400,27
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9575		19.400,27	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	9575		19.400,27	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	9575			19.400,27
31/07/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	9576			349,41
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9576		349,41	
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	9576		349,41	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	9576			349,41
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9577		165,39	
31/07/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	9577			165,39
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	9577		165,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	9577			165,39
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9578		168.887,39	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	9578			168.887,39
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	9578		168.887,39	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	9578			168.887,39
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9579		16.719,00	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	9579			16.719,00
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	9579		16.719,00	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	9579			16.719,00
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9580		3.224,85	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9580			3.224,85
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9580		3.224,85	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9580			3.224,85
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9581		388,22	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	9581			388,22
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	9581		388,22	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	9581			388,22
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9582		4.580,28	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	9582			4.580,28
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	9582		4.580,28	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	9582			4.580,28
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9583		150,00	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	9583			150,00
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	9583		150,00	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	9583			150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9584		64,45	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9584			64,45
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9584		64,45	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9584			64,45
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9585		13.393,89	
31/07/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9585			13.393,89
31/07/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9585		13.393,89	
31/07/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	9585			13.393,89
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9586		2,16	
31/07/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	9586			2,16
31/07/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	9586		2,16	
31/07/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	9586			2,16
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	9592		8.094,94	
31/07/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	9592			8.094,94
31/07/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	9592		8.094,94	
31/07/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	9592			8.094,94
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9618	80/2020		5.295,24
31/07/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9618	80/2020	5.295,24	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9618	80/2020	5.295,24	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9618	80/2020		5.295,24
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9619	80/2020	5.295,24	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	9619	80/2020		5.295,24
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9619	80/2020	5.295,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9619	80/2020		5.295,24
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9620	80/2020		14.286,67
31/07/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9620	80/2020	14.286,67	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9620	80/2020	14.286,67	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9620	80/2020		14.286,67
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9621	80/2020	14.286,67	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	9621	80/2020		14.286,67
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9621	80/2020	14.286,67	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9621	80/2020		14.286,67
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9623	80/2020		72.541,31
31/07/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	9623	80/2020	72.541,31	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	9623	80/2020	72.541,31	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	9623	80/2020		72.541,31
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9624	80/2020	72.541,31	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês	9624	80/2020		72.541,31
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	9624	80/2020	72.541,31	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	9624	80/2020		72.541,31
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			36.644,11
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			3.258,04
31/07/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659		186.058,54	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659		30.809,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659		10.269,75	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659		12.093,92	
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			75.587,75
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			76.875,23
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			2.849,06
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			3.783,28
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			30.813,94
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			7.738,78
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			1.533,32
31/07/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9659			148,00
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9691	80/2020		28.796,90
31/07/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	9691	80/2020	28.796,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	9691	80/2020	28.796,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	9691	80/2020		28.796,90
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9692	80/2020	28.796,90	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	9692	80/2020		28.796,90
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	9692	80/2020	28.796,90	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	9692	80/2020		28.796,90
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9730	80/2020		24.180,47
31/07/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	9730	80/2020	24.180,47	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	9730	80/2020	24.180,47	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	9730	80/2020		24.180,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9731	80/2020	24.180,47	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	9731	80/2020		24.180,47
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	9731	80/2020	24.180,47	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	9731	80/2020		24.180,47
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9766	80/2020		4.610,29
31/07/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9766	80/2020	4.610,29	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9766	80/2020	4.610,29	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9766	80/2020		4.610,29
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9767	80/2020	4.610,29	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	9767	80/2020		4.610,29
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9767	80/2020	4.610,29	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	9767	80/2020		4.610,29
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9768	80/2020		12.102,15
31/07/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9768	80/2020	12.102,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9768	80/2020	12.102,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9768	80/2020		12.102,15
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	9769	80/2020	12.102,15	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	9769	80/2020		12.102,15
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9769	80/2020	12.102,15	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	9769	80/2020		12.102,15
31/07/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9807			8.626,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9807			3.286,32
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9807		8.626,60	
31/07/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9807		3.286,32	
31/07/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9808	80/2020		63.495,08
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9808	80/2020	63.495,08	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9808	80/2020	63.495,08	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9808	80/2020		63.495,08
31/07/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9822	80/2020		166.674,63
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9822	80/2020	166.674,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9822	80/2020	166.674,63	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9822	80/2020		166.674,63
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9868	80/2020	8.347,59	
31/07/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9868	80/2020		8.347,59
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9868	80/2020	8.347,59	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 07/2020	9868	80/2020		8.347,59
31/07/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	10252		38.673,27	
31/07/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10252			38.673,27
31/07/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10252		38.673,27	
31/07/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10252			38.673,27
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			510,09
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			399,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			2.339,07
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			225,16
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			20.931,36
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			3.745,42
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			469,63
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			7.203,32
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			22,82
31/07/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			144,41
31/07/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			1.418,06
31/07/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			738,23
31/07/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	vr. depreciado no mês 07/2020	10297			20.354,11
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		2.339,07	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		399,43	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		20.931,36	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		225,16	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		469,63	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		3.745,42	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		7.203,32	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		510,09	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		144,41	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		22,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		20.354,11	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		738,23	
31/07/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	vr. depreciado no mês 07/2020	10297		1.418,06	
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 19.150 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17 (01/07/2020 - R\$51.581,20 08/07/2020 - R\$740,40 13/07/2020 - R\$36.958,30 24/07/2020 - R\$8.884,80 31/07/2020 - R\$19.990,80)	11699		118.155,50	
31/07/2020	4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 19.150 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17 (01/07/2020 - R\$51.581,20 08/07/2020 - R\$740,40 13/07/2020 - R\$36.958,30 24/07/2020 - R\$8.884,80 31/07/2020 - R\$19.990,80)	11699			118.155,50
31/07/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701			129.797,11
31/07/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		139,42	
31/07/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		2.000,00	
31/07/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		4.472,50	
31/07/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		79,72	
31/07/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		4.075,04	
31/07/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		689,83	
31/07/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. ref. Material de Consumo utilizado no Mês 07/2020	11701		118.340,60	
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE JULHO/2020 - PEF 22/2020R\$ 6.486,75 - vlr total boletos(-) R\$ 3.258,04 - vlr total desconto VT folha do mês (=) R\$ 3.228,71 - vlr liquidado	11735	1618/2014		3.229,11
31/07/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE JULHO/2020 - PEF 22/2020R\$ 6.486,75 - vlr total boletos(-) R\$ 3.258,04 - vlr total desconto VT folha do mês (=) R\$ 3.228,71 - vlr liquidado	11735	1618/2014	3.229,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE JULHO/2020 - PEF 22/2020R\$ 6.486,75 - vlr total boletos(-) R\$ 3.258,04 - vlr total desconto VT folha do mês (=) R\$ 3.228,71 - vlr liquidado	11735	1618/2014	3.229,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE JULHO/2020 - PEF 22/2020R\$ 6.486,75 - vlr total boletos(-) R\$ 3.258,04 - vlr total desconto VT folha do mês (=) R\$ 3.228,71 - vlr liquidado	11735	1618/2014		3.229,11
31/07/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11746	1618/2014		3.229,11
31/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11746	1618/2014	3.229,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11746	1618/2014	3.229,11	
31/07/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11746	1618/2014		3.229,11
31/07/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Transferência entre contas ref. valores R\$2.478,32 - 02/03/2020; R\$234,05 - 20/03/2020; R\$500,00 - 02/06/2020, que foi identificado como anuidades ao qual deve recolher o cota parte; e R\$ 405,22 - 21/07/2020 que foi transferido equivocadamente na conta de honorários advocatícios	13213		3.617,59	
31/07/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Transferência entre contas ref. valores R\$2.478,32 - 02/03/2020; R\$234,05 - 20/03/2020; R\$500,00 - 02/06/2020, que foi identificado como anuidades ao qual deve recolher o cota parte; e R\$ 405,22 - 21/07/2020 que foi transferido equivocadamente na conta de honorários advocatícios	13213			3.617,59
	Total do dia				7.254.148,67	7.254.148,67
	Total do mês				25.968.507,61	25.968.507,61
01/08/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	10887		152,37	
01/08/2020	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	10887			152,37
	Total do dia				152,37	152,37
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, considerando Despacho nº 397/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1060, Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1062 e autorização da Presidência às fls. 1064.	6286	364/2019		587,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, considerando Despacho nº 397/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1060, Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1062 e autorização da Presidência às fls. 1064.	6286	364/2019	587,00	
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.	6287	91/2020	675,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.	6287	91/2020		675,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, considerando Despacho nº 397/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1060, Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1062 e autorização da Presidência às fls. 1064.	6288	364/2019		10,10
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, considerando Despacho nº 397/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1060, Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1062 e autorização da Presidência às fls. 1064.	6288	364/2019	10,10	
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Chefe de Manutenção para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.	6289	130/2020	675,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Chefe de Manutenção para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.	6289	130/2020		675,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 692/20	6296	269/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 692/20	6296	269/20		1.520,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	6297	156/20	3.040,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	6297	156/20		3.040,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09,10, 13,14, 16, 17 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	6298	323/20	3.800,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09,10, 13,14, 16, 17 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	6298	323/20		3.800,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	6299	275/20	2.260,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	6299	275/20		2.260,00
03/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	6300	330/20	608,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	6300	330/20		608,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		6345	1368/2016		81,00
03/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários		6345	1368/2016	81,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		6345	1368/2016	81,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		6345	1368/2016		81,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6346	1368/2016		81,00
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6346	1368/2016	81,00	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6346	1368/2016	81,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6346	1368/2016		81,00
03/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7403		227.501,17	
03/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7403			227.501,17
03/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7415			167.538,78
03/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7415		167.538,78	
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7458	420/2018		3.094,95
03/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7458	420/2018	3.094,95	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7458	420/2018	3.094,95	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7458	420/2018		3.094,95
03/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018		3.094,95
03/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018	3.094,95	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018	3.094,95	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7459	420/2018		3.094,95
03/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7485			56.875,29
03/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7485		56.875,29	
03/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7485		56.875,29	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7485			56.875,29
03/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7486			56.867,44
03/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7486		56.867,44	
03/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7486		56.867,44	
03/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7486			56.867,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10625		834,41	
03/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10625			834,41
Total do dia					649.238,72	649.238,72
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05/06 (Hospital Universitário x Residência) e 09/06 (Nilópolis x residência), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 04, Recibos às fls. 05-07, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6367	638/2020	108,70	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05/06 (Hospital Universitário x Residência) e 09/06 (Nilópolis x residência), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 04, Recibos às fls. 05-07, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6367	638/2020		108,70
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LEONARDO ALVES COSTA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05/06 (Sede Coren x Parque Anchieta) e 10/06 (Sede Coren x Parque Anchieta), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 08, Recibos às fls. 08-11, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6368	638/2020	198,58	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LEONARDO ALVES COSTA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05/06 (Sede Coren x Parque Anchieta) e 10/06 (Sede Coren x Parque Anchieta), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 08, Recibos às fls. 08-11, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6368	638/2020		198,58
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6370	1363/2019		295,50
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6370	1363/2019	295,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6370	1363/2019	295,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 29711 - LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA -	6370	1363/2019		295,50
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6371	104/2020		131,25
04/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6371	104/2020	131,25	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6371	104/2020	131,25	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6371	104/2020		131,25
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6372	104/2020		131,25
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6372	104/2020	131,25	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6372	104/2020	131,25	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 03/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6372	104/2020		131,25
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6373	90/2020		135,00
04/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6373	90/2020	135,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6373	90/2020	135,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6373	90/2020		135,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6374	90/2020		135,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6374	90/2020	135,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6374	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar entrega de material na subseção de Volta Redonda em 03/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	6374	90/2020		135,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6375	1698/2019		95,00
04/08/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6375	1698/2019	95,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6375	1698/2019	95,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6375	1698/2019		95,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6376	1698/2019		95,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6376	1698/2019	95,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6376	1698/2019	95,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa em diárias da justiça no mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 1093 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	6376	1698/2019		95,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento papel tolha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6378	444/2020		52.000,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento papel tolha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6378	444/2020	52.000,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento papel tolha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6378	444/2020	52.000,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento papel tolha da Nota Fiscal N.º 4927 - COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI -	6378	444/2020		52.000,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6380	522/2020		16.570,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6380	522/2020	16.570,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6380	522/2020	16.570,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de protetor salivar em material acrílico da Nota Fiscal N.º 246 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	6380	522/2020		16.570,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6382	1576/2018		2.000,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6382	1576/2018	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6382	1576/2018	2.000,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	Vr. Ref. Pagamento de maleta para notebook da Nota Fiscal N.º 455 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA -	6382	1576/2018		2.000,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 04/06 (Humaitá x Tijuca) e 10/06 (Laranjeiras x Tijuca), Correio eletrônico às fls. 13, Recibos às fls. 13-20, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6385	638/2020	89,35	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 04/06 (Humaitá x Tijuca) e 10/06 (Laranjeiras x Tijuca), Correio eletrônico às fls. 13, Recibos às fls. 13-20, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6385	638/2020		89,35
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05, 08, 09 e 10/06 (Copacabana x Sede Coren), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Recibos às fls. 21-35, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6386	638/2020	189,06	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05, 08, 09 e 10/06 (Copacabana x Sede Coren), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Recibos às fls. 21-35, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6386	638/2020		189,06
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	6387	137/20	1.824,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	6387	137/20		1.824,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALINE DE BRITO NETO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 05/06 (Méier x Sede Coren), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 36, Recibo às fls. 37, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6388	638/2020	22,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ALINE DE BRITO NETO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 05/06 (Méier x Sede Coren), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 36, Recibo às fls. 37, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6388	638/2020		22,50
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 10/06 (Belford Roxo x Mesquita), Correio eletrônico às fls. 38, Recibos às fls. 39-41, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6389	638/2020	59,01	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 10/06 (Belford Roxo x Mesquita), Correio eletrônico às fls. 38, Recibos às fls. 39-41, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6389	638/2020		59,01
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 09/06 (Sede Coren x Gardênia Azul), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 42, Recibos às fls. 43-46, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6390	638/2020	124,23	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 09/06 (Sede Coren x Gardênia Azul), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 42, Recibos às fls. 43-46, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6390	638/2020		124,23
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 09/06 (Sede Coren x Grajaú), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 47, Recibos às fls. 47-50, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6391	638/2020	41,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 09/06 (Sede Coren x Grajaú), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 47, Recibos às fls. 47-50, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.	6391	638/2020		41,38
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	6392	141/20	1.976,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	6392	141/20		1.976,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	6393	155/20	2.128,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	6393	155/20		2.128,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 16/06 (Acari x Residência), considerando Memorando nº 128/2020 da Logística às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 03, Recibos às fls. 04-05, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6398	643/2020	57,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 16/06 (Acari x Residência), considerando Memorando nº 128/2020 da Logística às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 03, Recibos às fls. 04-05, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6398	643/2020		57,50
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 19/05 (Barra da Tijuca x Residência), 20/05 (Sede Coren x Residência), 25/05 (Taquara x Residência), 10/06 (Humaitá x Sede Coren x Residência), 17/06 (Residência x Barra da Tijuca) e 24/06 (Gávea x Residência), considerando Memorando nº 128, 131 e 134/2020 da Logística às fls. 02, 20 e 41, Correio eletrônico às fls. 06, 21, 42, 45 e 48, Recibos às fls. 07-12, 22-23 e 43-50, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6399	643/2020	450,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 19/05 (Barra da Tijuca x Residência), 20/05 (Sede Coren x Residência), 25/05 (Taquara x Residência), 10/06 (Humaitá x Sede Coren x Residência), 17/06 (Residência x Barra da Tijuca) e 24/06 (Gávea x Residência), considerando Memorando nº 128, 131 e 134/2020 da Logística às fls. 02, 20 e 41, Correio eletrônico às fls. 06, 21, 42, 45 e 48, Recibos às fls. 07-12, 22-23 e 43-50, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6399	643/2020		450,18
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DYANA CARNEIRO RAMOS, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 01/06 (Barra da Tijuca x Residência), 17/06 (Méier x Residência) e 24/06 (Campo Grande x Residência), considerando Memorando nº 128/2020 da Logística às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 13 e 65-66, Recibos às fls. 14 e 63-64, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6400	643/2020	575,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DYANA CARNEIRO RAMOS, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 01/06 (Barra da Tijuca x Residência), 17/06 (Méier x Residência) e 24/06 (Campo Grande x Residência), considerando Memorando nº 128/2020 da Logística às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 13 e 65-66, Recibos às fls. 14 e 63-64, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6400	643/2020		575,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 16/06 (Bangu x Residência), 22/06 (Paciência x Residência) e 24/06 (Del Castilho x Residência), considerando Memorando nº 128/ e 1312020 da Logística às fls. 02 e 20, Correio eletrônico às fls. 15, 24,65-66, Recibos às fls. 16, 25-26 e 68, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6401	643/2020	315,85	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 16/06 (Bangu x Residência), 22/06 (Paciência x Residência) e 24/06 (Del Castilho x Residência), considerando Memorando nº 128/ e 1312020 da Logística às fls. 02 e 20, Correio eletrônico às fls. 15, 24,65-66, Recibos às fls. 16, 25-26 e 68, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6401	643/2020		315,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 19/06 (Botafogo x Residência), considerando Memorando nº 131/2020 da Logística às fls. 20, Correio eletrônico às fls. 27-28, Recibos às fls. 27-v e 28-v, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6402	643/2020	45,90	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 19/06 (Botafogo x Residência), considerando Memorando nº 131/2020 da Logística às fls. 20, Correio eletrônico às fls. 27-28, Recibos às fls. 27-v e 28-v, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6402	643/2020		45,90
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 30/06 (Humaitá x Residência), considerando correio eletrônico às fls. 65-67, Recibos às fls. 52-53, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6403	643/2020	36,16	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 30/06 (Humaitá x Residência), considerando correio eletrônico às fls. 65-67, Recibos às fls. 52-53, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.	6403	643/2020		36,16
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	6404	328/20	1.900,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	6404	328/20		1.900,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, conforme pef 671/20	6405	671/20	1.900,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, conforme pef 671/20	6405	671/20		1.900,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 712/20	6406			197,18
04/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 712/20	6406		197,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6407	482/2020		10,20
04/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6407	482/2020	10,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6407	482/2020	10,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6407	482/2020		10,20
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6408	482/2020		10,20
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6408	482/2020	10,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6408	482/2020	10,20	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB -	6408	482/2020		10,20
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6409	482/2020		176,51
04/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6409	482/2020	176,51	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6409	482/2020	176,51	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6409	482/2020		176,51
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6410	482/2020		176,51
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6410	482/2020	176,51	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6410	482/2020	176,51	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - Jilcimara de Jesus de Assis -	6410	482/2020		176,51
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6411	482/2020		50,97
04/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6411	482/2020	50,97	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6411	482/2020	50,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6411	482/2020		50,97
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6412	482/2020		50,97
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6412	482/2020	50,97	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6412	482/2020	50,97	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - VANIA DE MORAIS BORBA -	6412	482/2020		50,97
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	6413			30,55
04/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	6413		30,55	
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa 480/2020	6414			188,87
04/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa 480/2020	6414		188,87	
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	6415			61,10
04/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	6415		61,10	
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	6416		100.000,00	
04/08/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	6416			100.000,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6417	130/2020		135,00
04/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6417	130/2020	135,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6417	130/2020	135,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6417	130/2020		135,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6418	130/2020		135,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6418	130/2020	135,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6418	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Saquarema em 03/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6418	130/2020		135,00
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.	6419	351/2020	2.096,25	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.	6419	351/2020		2.096,25
04/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar a Conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.	6420	78/2020	1.755,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar a Conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.	6420	78/2020		1.755,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6421	1368/2016		55,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6421	1368/2016	55,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6421	1368/2016	55,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6421	1368/2016		55,00
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6422	1368/2016		55,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6422	1368/2016	55,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6422	1368/2016	55,00	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6422	1368/2016		55,00
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6423	1368/2016		6,50
04/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6423	1368/2016	6,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6423	1368/2016	6,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6423	1368/2016		6,50
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6424	1368/2016		6,50
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6424	1368/2016	6,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6424	1368/2016	6,50	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6424	1368/2016		6,50
04/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7404		101.995,52	
04/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7404			101.995,52
04/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7416			74.960,32
04/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7416		74.960,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018		1.539,55
04/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018	1.539,55	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018	1.539,55	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	420/2018		1.539,55
04/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018		1.539,55
04/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018	1.539,55	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018	1.539,55	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o- BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	420/2018		1.539,55
04/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7819			25.498,88
04/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7819		25.498,88	
04/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7819		25.498,88	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7819			25.498,88
04/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7820			25.495,65
04/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7820		25.495,65	
04/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7820		25.495,65	
04/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7820			25.495,65
04/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10626		551,22	
04/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10626			551,22
	Total do dia				546.937,39	546.937,39
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6425	38/2015		211,69
05/08/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6425	38/2015	211,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6425	38/2015	211,69	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	6425	38/2015		211,69
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	6427	1493/2019	301,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	6427	1493/2019		301,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 Interruptores de embutir, 02 pólos, 01 seção, 02 alavancas, interruptor duplo, horizontal 10 A , 250 v - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 60,00;- 01 cento de parafuso auto-atarraxante, aço carbono, zincado, cabeça trombeta, 3,50 mm diâmetro, comprimento 35 mm - Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 6,00;- 10 centos de parafuso rosca madeira, tamanho 6 - Valor unit.: R\$ 1,25 / Valor total: R\$ 12,50;- 01 cento de bucha, tamanho 6 - Valor unit.: R\$ 0,15/ Valor total: R\$ 0,15.	6428	1493/2019	78,65	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 Interruptores de embutir, 02 pólos, 01 seção, 02 alavancas, interruptor duplo, horizontal 10 A , 250 v - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 60,00;- 01 cento de parafuso auto-atarraxante, aço carbono, zincado, cabeça trombeta, 3,50 mm diâmetro, comprimento 35 mm - Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 6,00;- 10 centos de parafuso rosca madeira, tamanho 6 - Valor unit.: R\$ 1,25 / Valor total: R\$ 12,50;- 01 cento de bucha, tamanho 6 - Valor unit.: R\$ 0,15/ Valor total: R\$ 0,15.	6428	1493/2019		78,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	6429	1493/2019	3.066,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	6429	1493/2019		3.066,15
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 10 fitas veda rosca, teflon, comprimento 50 m, largura 18 mm, espessura 0,06 a 0,08 mm. Valor unit.: R\$ 2,85/ Valor total: R\$ 28,50;- 10 anéis de vedação, borracha butílica, circular, diâmetro interno 100 mm, espessura 20 mm- Valor unit.: R\$ 4,56/ Valor total: R\$ 45,60.	6430	1493/2019	74,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 10 fitas veda rosca, teflon, comprimento 50 m, largura 18 mm, espessura 0,06 a 0,08 mm. Valor unit.: R\$ 2,85/ Valor total: R\$ 28,50;- 10 anéis de vedação, borracha butilica, circular, diâmetro interno 100 mm, espessura 20 mm- Valor unit.: R\$ 4,56/ Valor total: R\$ 45,60.	6430	1493/2019		74,10
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a CG DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 10 válvulas hydra master - Valor unit.: R\$ 129,63/ Valor total: R\$ 1.296,30.	6431	1493/2019	1.296,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Valor empenhado a CG DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 10 válvulas hydra master - Valor unit.: R\$ 129,63/ Valor total: R\$ 1.296,30.	6431	1493/2019		1.296,30
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio nos dias 29 a 31/05/2020, considerando Memorando nº 105/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	6432	558/2020		540,00
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio nos dias 29 a 31/05/2020, considerando Memorando nº 105/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	6432	558/2020	540,00	
05/08/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	6433	862/2018	28.610,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	6433	862/2018		28.610,00
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a cobertura de seguro à nova sala adquirida em Campos dos Goytacazes (sala 1104), considerando Despacho nº 250/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 262, Proposta CEF às fls. 266, Despacho nº 059/2020 do Departamento de Gestão às fls. 272, Parecer nº 60/2020 da Procuradoria Geral às fls. 274-279, Despacho nº 260/2020 do Departamento de Contratos às fls. 280, Parecer nº 096/2020 da Controladoria Geral às fls. 287-289, Despacho nº 298/2020 do Departamento de Contratos às fls. 292, Proposta às fls. 307, correio eletrônico entre COREN-RJ e CEF às fls. 308-313 e autorização da Presidência às fls. 337. Vigência do contrato: 01 ano, conforme data da apólice a emitir	6434	1494/2019	584,76	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a cobertura de seguro à nova sala adquirida em Campos dos Goytacazes (sala 1104), considerando Despacho nº 250/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 262, Proposta CEF às fls. 266, Despacho nº 059/2020 do Departamento de Gestão às fls. 272, Parecer nº 60/2020 da Procuradoria Geral às fls. 274-279, Despacho nº 260/2020 do Departamento de Contratos às fls. 280, Parecer nº 096/2020 da Controladoria Geral às fls. 287-289, Despacho nº 298/2020 do Departamento de Contratos às fls. 292, Proposta às fls. 307, correio eletrônico entre COREN-RJ e CEF às fls. 308-313 e autorização da Presidência às fls. 337. Vigência do contrato: 01 ano, conforme data da apólice a emitir	6434	1494/2019		584,76
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	6435	267/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20	6435	267/20		3.040,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6436	91/2020		675,00
05/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6436	91/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6436	91/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6436	91/2020		675,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6437	91/2020		675,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6437	91/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6437	91/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para retirada e colocação de material em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio de 05 à 08/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	6437	91/2020		675,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6438	130/2020		675,00
05/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6438	130/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6438	130/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6438	130/2020		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6439	130/2020		675,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6439	130/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6439	130/2020	675,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para levar chefe da manutenção em Campos dos Goytacazes/Itaperuna/Cabo Frio de 05 à 07/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	6439	130/2020		675,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6440	330/20		608,00
05/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6440	330/20	608,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6440	330/20	608,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6440	330/20		608,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6441	330/20		608,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6441	330/20	608,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6441	330/20	608,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 04 e 20 de maio de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	6441	330/20		608,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6442	269/20		1.520,00
05/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6442	269/20	1.520,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6442	269/20	1.520,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6442	269/20		1.520,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6443	269/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6443	269/20	1.520,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6443	269/20	1.520,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	6443	269/20		1.520,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6444	275/20		2.260,00
05/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6444	275/20	2.260,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6444	275/20	2.260,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6444	275/20		2.260,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6445	275/20		2.260,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6445	275/20	2.260,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6445	275/20	2.260,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6445	275/20		2.260,00
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	6446	275/20	400,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 03,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	6446	275/20		400,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6447	323/20		3.800,00
05/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6447	323/20	3.800,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6447	323/20	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6447	323/20		3.800,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6448	323/20		3.800,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6448	323/20	3.800,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6448	323/20	3.800,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 17 e 30 de julho de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6448	323/20		3.800,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6449	156/20		3.040,00
05/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6449	156/20	3.040,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6449	156/20	3.040,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6449	156/20		3.040,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6450	156/20		3.040,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6450	156/20	3.040,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6450	156/20	3.040,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 15, 17, 21, 22 e 27 de julho de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6450	156/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1437/2015		245,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1437/2015	245,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1437/2015	245,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1437/2015		245,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6452	1437/2015		245,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6452	1437/2015	245,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6452	1437/2015	245,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6452	1437/2015		245,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6453	1836/2013		390,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6453	1836/2013	390,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6453	1836/2013	390,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6453	1836/2013		390,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6454	1836/2013		390,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6454	1836/2013	390,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6454	1836/2013	390,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6454	1836/2013		390,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6455	1836/2013		664,50
05/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6455	1836/2013	664,50	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6455	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6455	1836/2013		664,50
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6456	1836/2013		664,50
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6456	1836/2013	664,50	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6456	1836/2013	664,50	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda no mês de julho/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6456	1836/2013		664,50
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento julho/2020	6457			66.781,40
05/08/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento julho/2020	6457		66.781,40	
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6458	731/2020	572,21	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6458	731/2020		572,21
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6459	731/2020	528,19	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6459	731/2020		528,19
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6460	731/2020	528,19	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6460	731/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6461	731/2020	528,19	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6461	731/2020		528,19
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6462	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6462	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6463	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6463	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6464	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6464	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6465	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6465	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6466	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6466	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6467	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6467	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6468	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6468	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6469	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6469	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6470	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6470	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6471	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6471	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6472	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6472	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6473	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6473	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6474	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6474	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6475	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6475	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6476	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6476	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6477	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6477	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6478	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6478	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6479	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6479	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6480	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6480	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6481	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6481	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6482	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6482	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6483	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6483	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6484	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6484	731/2020		440,16
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6485	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6485	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6486	731/2020	440,16	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	6486	731/2020		440,16
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6487	1368/2016		20,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6487	1368/2016	20,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6487	1368/2016	20,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6487	1368/2016		20,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6488	1368/2016		20,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6488	1368/2016	20,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6488	1368/2016	20,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6488	1368/2016		20,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6489	1368/2016		1,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6489	1368/2016	1,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6489	1368/2016	1,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6489	1368/2016		1,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6490	1368/2016		1,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6490	1368/2016	1,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6490	1368/2016	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6490	1368/2016		1,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6491	275/20		400,00
05/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6491	275/20	400,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6491	275/20	400,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6491	275/20		400,00
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6492	275/20		400,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6492	275/20	400,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6492	275/20	400,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	6492	275/20		400,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7197	1125/2019		12.770,63
05/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7197	1125/2019	12.770,63	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7197	1125/2019	12.770,63	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7197	1125/2019		12.770,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7200	1125/2019		6.677,40
05/08/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7200	1125/2019	6.677,40	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7200	1125/2019	6.677,40	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7200	1125/2019		6.677,40
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7203	1125/2019		28.170,00
05/08/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7203	1125/2019	28.170,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7203	1125/2019	28.170,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7203	1125/2019		28.170,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7215	1125/2019		4.816,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7215	1125/2019	4.816,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7215	1125/2019	4.816,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7215	1125/2019		4.816,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7218	1125/2019		3.140,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7218	1125/2019	3.140,70	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7218	1125/2019	3.140,70	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra com todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	7218	1125/2019		3.140,70
05/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7405		80.724,22	
05/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7405			80.724,22
05/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7417			56.865,28
05/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7417		56.865,28	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018		3.680,35
05/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018	3.680,35	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018	3.680,35	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7462	420/2018		3.680,35
05/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7463	420/2018		3.680,35
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7463	420/2018	3.680,35	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7463	420/2018	3.680,35	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7463	420/2018		3.680,35
05/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7489			20.181,06
05/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7489		20.181,06	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7489		20.181,06	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7489			20.181,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7490			20.178,59
05/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7490		20.178,59	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7490		20.178,59	
05/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7490			20.178,59
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8486	1125/2019		2.825,00
05/08/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8486	1125/2019	2.825,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8486	1125/2019	2.825,00	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8486	1125/2019		2.825,00
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8489	1125/2019		95,99
05/08/2020	3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8489	1125/2019	95,99	
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8489	1125/2019	95,99	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8489	1125/2019		95,99
05/08/2020	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8492	1125/2019	13.502,70	
05/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8492	1125/2019		13.502,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8492	1125/2019	13.502,70	
05/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8492	1125/2019		13.502,70
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8763	1125/2019		337,56
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8763	1125/2019	337,56	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8764	1125/2019		166,93
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8764	1125/2019	166,93	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8765	1125/2019		78,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8765	1125/2019	78,51	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8766	1125/2019		4,79
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8766	1125/2019	4,79	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8767	1125/2019		704,25
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8767	1125/2019	704,25	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9889	1125/2019		319,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9889	1125/2019	319,26	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9895	1125/2019		120,40
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9895	1125/2019	120,40	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9899	1125/2019		141,25
05/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, , referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	9899	1125/2019	141,25	
05/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10627		436,46	
05/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10627			436,46
	Total do dia				554.886,97	554.886,97
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês julho/2020	6493			1.533,32
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês julho/2020	6493		1.533,32	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês julho/2020	6494			7.738,78
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês julho/2020	6494		7.738,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho	6495			774,75
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho	6495		774,75	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6496			581,06
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6496		581,06	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6497			357,79
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6497		357,79	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6498			782,25
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6498		782,25	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6499			782,25
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6499		782,25	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6500			505,18
06/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês julho/2020	6500		505,18	
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6501	313/2020		665,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6501	313/2020	665,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6501	313/2020	665,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6501	313/2020		665,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6502	313/2020		665,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6502	313/2020	665,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6502	313/2020	665,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviços de internet Datacenter de 01/07/2020 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 17693 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	6502	313/2020		665,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6503	442/2015		2.393,83
06/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6503	442/2015	2.393,83	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6503	442/2015	2.393,83	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6503	442/2015		2.393,83
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6504	442/2015		2.393,83
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6504	442/2015	2.393,83	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6504	442/2015	2.393,83	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (08/2020), Iptu (08/11) e Despesa de cobrança (08/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6504	442/2015		2.393,83
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6505	220/2020		8.000,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6505	220/2020	8.000,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6505	220/2020	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6505	220/2020		8.000,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6506	220/2020		8.000,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6506	220/2020	8.000,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6506	220/2020	8.000,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de julho/2020 - IMPRENSA NACIONAL -	6506	220/2020		8.000,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de julho/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6507	1836/2013		1.130,71
06/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de julho/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6507	1836/2013	1.130,71	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de julho/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6507	1836/2013	1.130,71	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de julho/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6507	1836/2013		1.130,71
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6508	1836/2013		1.130,71
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6508	1836/2013	1.130,71	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6508	1836/2013	1.130,71	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6508	1836/2013		1.130,71
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6509			5.603,91
06/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	6509		5.603,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205.- Totem para álcool em gel com acionamento em pedal de fácil manuseio, material ABS, cor branca, com logo do Coren-RJ – Quantidade: 50 unidades / Valor unit.: R\$ 383 / Valor total: R\$ 19.150,00.	6510	647/2020	19.150,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205.- Totem para álcool em gel com acionamento em pedal de fácil manuseio, material ABS, cor branca, com logo do Coren-RJ – Quantidade: 50 unidades / Valor unit.: R\$ 383 / Valor total: R\$ 19.150,00.	6510	647/2020		19.150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205. Vigência do contrato: 06 meses.- Termômetro clínico, digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo: uso em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições, com display em LCD; Material ABS; 02 pilhas AAA. Com pilha inclusa e dois pares reserva apara cada aparelho. Quantidade: 15 unidades / Valor unit.: R\$ 163,83 / Valor médio total: R\$ 2.457,45.	6511	647/2020	2.457,45	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205. Vigência do contrato: 06 meses.- Termômetro clínico, digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo: uso em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições, com display em LCD; Material ABS; 02 pilhas AAA. Com pilha inclusa e dois pares reserva apara cada aparelho. Quantidade: 15 unidades / Valor unit.: R\$ 163,83 / Valor médio total: R\$ 2.457,45.	6511	647/2020		2.457,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PDV DESIGN SERVICES LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205. Vigência do contrato: 06 meses- Máscara 100% algodão, tripla camada, tipo correia: ajuste c/ elástico orelhas, tamanho: adulto, semifacial, modelo anatômico, com costura reforçada na parte superior e sem costura na parte central. Cor branca. Reutilizável com garantia de resistência a até 60 lavagens. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 4.500 unidades / Valor unit.: R\$ 7,29 / Valor médio total: R\$ 32.805,00;- Máscara Protetora Facial - Face Shield. Material viseira em PVC transparente, arco em polipropileno com elástico ajustável. Medidas da viseira: 33 x 20,5 cm (C x L). Quantidade: 200 unidades / Valor unit.: R\$ 16,00 / Valor total: R\$ 3.200,00.	6514	647/2020	36.005,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PDV DESIGN SERVICES LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205. Vigência do contrato: 06 meses- Máscara 100% algodão, tripla camada, tipo correia: ajuste c/ elástico orelhas, tamanho: adulto, semifacial, modelo anatômico, com costura reforçada na parte superior e sem costura na parte central. Cor branca. Reutilizável com garantia de resistência a até 60 lavagens. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 4.500 unidades / Valor unit.: R\$ 7,29 / Valor médio total: R\$ 32.805,00;- Máscara Protetora Facial - Face Shield. Material viseira em PVC transparente, arco em polipropileno com elástico ajustável. Medidas da viseira: 33 x 20,5 cm (C x L). Quantidade: 200 unidades / Valor unit.: R\$ 16,00 / Valor total: R\$ 3.200,00.	6514	647/2020		36.005,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205. Vigência do contrato: 06 meses- Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c/esterilidade: uso único. Deverá possuir registro na ANVISA. Embalagem com 50 unidades por caixa, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c/ clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%. Quantidade: 1.188 caixas / Valor unit.: R\$ 60,00 / Valor total: R\$ 71.280,00;- Máscara de proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, características adicionais: semi-facial, classe pff-2, referência 3M N95, sem válvula. Quantidade: 450 unidades / Valor unit.: R\$ 9,50/ Valor total: R\$ 4.275,00	6515	647/2020	75.555,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205. Vigência do contrato: 06 meses- Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c/esterilidade: uso único. Deverá possuir registro na ANVISA. Embalagem com 50 unidades por caixa, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c/ clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%. Quantidade: 1.188 caixas / Valor unit.: R\$ 60,00 / Valor total: R\$ 71.280,00;- Máscara de proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, características adicionais: semi-facial, classe pff-2, referência 3M N95, sem válvula. Quantidade: 450 unidades / Valor unit.: R\$ 9,50/ Valor total: R\$ 4.275,00	6515	647/2020		75.555,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6527	1368/2016		10,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6527	1368/2016	10,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6527	1368/2016	10,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6527	1368/2016		10,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6528	1368/2016		10,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6528	1368/2016	10,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6528	1368/2016	10,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6528	1368/2016		10,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6529	1368/2016		2,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6529	1368/2016	2,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6529	1368/2016	2,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6529	1368/2016		2,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6530	1368/2016		2,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6530	1368/2016	2,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6530	1368/2016	2,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6530	1368/2016		2,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6531	1368/2016		3,00
06/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6531	1368/2016	3,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6531	1368/2016	3,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6531	1368/2016		3,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6532	1368/2016		3,00
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6532	1368/2016	3,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6532	1368/2016	3,00	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6532	1368/2016		3,00
06/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7406		87.614,99	
06/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7406			87.614,99
06/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7418			64.623,82
06/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7418		64.623,82	
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7464	420/2018		1.090,15
06/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7464	420/2018	1.090,15	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7464	420/2018	1.090,15	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7464	420/2018		1.090,15
06/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7465	420/2018		1.090,15
06/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7465	420/2018	1.090,15	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7465	420/2018	1.090,15	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7465	420/2018		1.090,15
06/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7491			23.872,44
06/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7491		23.872,44	
06/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7491		23.872,44	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7491			23.872,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7492			21.901,02
06/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7492		21.901,02	
06/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7492		21.901,02	
06/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7492			21.901,02
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	10457			0,38
06/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	10457		0,38	
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10544		176,53	
06/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10544			176,53
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10550		7.698,25	
06/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10550			7.698,25
06/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10628		143,46	
06/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10628			143,46
	Total do dia				456.809,85	456.809,85
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFÍCIO DE NOTAS -	6426	38/2015		211,69
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFÍCIO DE NOTAS -	6426	38/2015	211,69	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFÍCIO DE NOTAS -	6426	38/2015	211,69	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de julho/2020 - CARTORIO - 18 OFÍCIO DE NOTAS -	6426	38/2015		211,69
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6521	141/20		1.976,00
07/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6521	141/20	1.976,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6521	141/20	1.976,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6521	141/20		1.976,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6522	141/20		1.976,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6522	141/20	1.976,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6522	141/20	1.976,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6522	141/20		1.976,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6523	137/20		1.824,00
07/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6523	137/20	1.824,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6523	137/20	1.824,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6523	137/20		1.824,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6524	137/20		1.824,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6524	137/20	1.824,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6524	137/20	1.824,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020.- ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6524	137/20		1.824,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6525	267/20		3.040,00
07/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6525	267/20	3.040,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6525	267/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6525	267/20		3.040,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6526	267/20		3.040,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6526	267/20	3.040,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6526	267/20	3.040,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020. - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	6526	267/20		3.040,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6533	351/2020		2.096,25
07/08/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6533	351/2020	2.096,25	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6533	351/2020	2.096,25	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6533	351/2020		2.096,25
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6534	351/2020		2.096,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6534	351/2020	2.096,25	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6534	351/2020	2.096,25	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para ações em combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ de 11 à 17/08/2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6534	351/2020		2.096,25
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6535	78/2020		1.755,00
07/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6535	78/2020	1.755,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6535	78/2020	1.755,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6535	78/2020		1.755,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6536	78/2020		1.755,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6536	78/2020	1.755,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6536	78/2020	1.755,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 6,5 diárias para acompanhar conselheira em ações de combate a covid-19 em Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020. - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	6536	78/2020		1.755,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6537	534/2016		1.091,05
07/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6537	534/2016	1.091,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6537	534/2016	1.091,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6537	534/2016		1.091,05
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6538	534/2016		1.091,05
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6538	534/2016	1.091,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6538	534/2016	1.091,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020), condomínio (07/2020), Iptu (05/07) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6538	534/2016		1.091,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6539	456/2016		1.940,37
07/08/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6539	456/2016	1.940,37	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6539	456/2016	1.940,37	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6539	456/2016		1.940,37
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6540	456/2016		1.940,37
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6540	456/2016	1.940,37	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6540	456/2016	1.940,37	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento e estacionamento de veículo do Coren Móvel no mês de julho/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6540	456/2016		1.940,37
07/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 348/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 595, Despacho nº 057/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 599.	6544	678/2016		6.113,74
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 348/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 595, Despacho nº 057/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 599.	6544	678/2016	6.113,74	
07/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	6554	136/20	2.736,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	6554	136/20		2.736,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	6566		100.000,00	
07/08/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	6566			100.000,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	6567		70.000,00	
07/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	6567			70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6569	1836/2013		598,05
07/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6569	1836/2013	598,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6569	1836/2013	598,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6569	1836/2013		598,05
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6570	1836/2013		598,05
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6570	1836/2013	598,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6570	1836/2013	598,05	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de taxa condominial do mês de junho/2020 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6570	1836/2013		598,05
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6572	264/2016		2.215,76
07/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6572	264/2016	2.215,76	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6572	264/2016	2.215,76	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6572	264/2016		2.215,76
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6573	264/2016		2.215,76
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6573	264/2016	2.215,76	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6573	264/2016	2.215,76	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6573	264/2016		2.215,76
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6606	1368/2016		20,00
07/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6606	1368/2016	20,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6606	1368/2016	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6606	1368/2016		20,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6607	1368/2016		20,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6607	1368/2016	20,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6607	1368/2016	20,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6607	1368/2016		20,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6608	1368/2016		3,00
07/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6608	1368/2016	3,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6608	1368/2016	3,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6608	1368/2016		3,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6609	1368/2016		3,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6609	1368/2016	3,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6609	1368/2016	3,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6609	1368/2016		3,00
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7195	498/2019		1.225,40
07/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7195	498/2019	1.225,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7195	498/2019	1.225,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7195	498/2019		1.225,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7196	498/2019		1.225,40
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7196	498/2019	1.225,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7196	498/2019	1.225,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7196	498/2019		1.225,40
07/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7407		88.933,64	
07/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7407			88.933,64
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7466	420/2018		1.113,35
07/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7466	420/2018	1.113,35	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7466	420/2018	1.113,35	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7466	420/2018		1.113,35
07/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7467	420/2018		1.113,35
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7467	420/2018	1.113,35	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7467	420/2018	1.113,35	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7467	420/2018		1.113,35
07/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7495			22.233,41
07/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7495		22.233,41	
07/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7495		22.233,41	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7495			22.233,41
07/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7496			22.230,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7496		22.230,62	
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7496		22.230,62	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7496			22.230,62
07/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7510		4.410,33	
07/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7510			4.410,33
07/08/2020	1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao período de 06/07/2020 a 06/08/2020, conforme Nota Fiscal nº 8706 (California 2001), 27243 (Mundo Silvestre), 1677 (SOS Sobrado), 18215 (Techtronica 2S) e Recibo (Luctor), apresentadas por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO.	7711			4.000,00
07/08/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao período de 06/07/2020 a 06/08/2020, conforme Nota Fiscal nº 8706 (California 2001), 27243 (Mundo Silvestre), 1677 (SOS Sobrado), 18215 (Techtronica 2S) e Recibo (Luctor), apresentadas por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO.	7711		4.000,00	
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8753	1125/2019		6.510,47
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8753	1125/2019	6.677,40	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8753	1125/2019		166,93
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8753	1125/2019	6.677,40	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 786 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8753	1125/2019		6.677,40
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8754	1125/2019		27.465,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8754	1125/2019	28.170,00	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8754	1125/2019		704,25
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8754	1125/2019	28.170,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 787 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8754	1125/2019		28.170,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8755	1125/2019		3.062,19
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8755	1125/2019	3.140,70	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8755	1125/2019		78,51
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8755	1125/2019	3.140,70	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 793 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8755	1125/2019		3.140,70
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8756	1125/2019		91,20
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8756	1125/2019	95,99	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8756	1125/2019		4,79
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8756	1125/2019	95,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 789 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8756	1125/2019		95,99
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8757	1125/2019		13.165,14
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8757	1125/2019	13.502,70	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8757	1125/2019		337,56
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8757	1125/2019	13.502,70	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 791 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8757	1125/2019		13.502,70
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9888	1125/2019		12.451,37
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9888	1125/2019	12.770,63	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9888	1125/2019		319,26
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9888	1125/2019	12.770,63	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 785 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9888	1125/2019		12.770,63
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9892	1125/2019		4.695,60
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9892	1125/2019	4.816,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9892	1125/2019		120,40
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9892	1125/2019	4.816,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra e todos os insumos necessários da Nota Fiscal N.º 792 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9892	1125/2019		4.816,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9898	1125/2019		2.683,75
07/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9898	1125/2019	2.825,00	
07/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9898	1125/2019		141,25
07/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9898	1125/2019	2.825,00	
07/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de mão de obra todos os seus insumos necessários da Nota Fiscal N.º 790 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	9898	1125/2019		2.825,00
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DECAMPOS -	10458			27,34
07/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DECAMPOS -	10458		27,34	
07/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10629		518,21	
07/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10629			518,21
	Total do dia				585.680,46	585.680,46
10/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido AISAR SANTANA MATOS, referente ao cancelamento da diária para o município de Vassouras no dia 23/03/2020, considerando Memorando nº 131/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	6578	84/2020		161,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido AISAR SANTANA MATOS, referente ao cancelamento da diária para o município de Vassouras no dia 23/03/2020, considerando Memorando nº 131/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	6578	84/2020	161,25	
10/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município de Vassouras e Campos dos Goytacazes nos dias 23/03/2020 e 30 a 31/03/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	6581	245/2020		405,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município de Vassouras e Campos dos Goytacazes nos dias 23/03/2020 e 30 a 31/03/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	6581	245/2020	405,00	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6582	1440/2015		454,89
10/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6582	1440/2015	454,89	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6582	1440/2015	454,89	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6582	1440/2015		454,89
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6583	1440/2015		454,89
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6583	1440/2015	454,89	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6583	1440/2015	454,89	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6583	1440/2015		454,89
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	6586	997/2015		3.465,62
10/08/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	6586	997/2015	3.465,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6586	997/2015	3.465,62	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6586	997/2015		3.465,62
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 953/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6588	997/2015		381,22
10/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 953/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6588	997/2015	381,22	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 953/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6589	997/2015		327,51
10/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 953/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6589	997/2015	327,51	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6591	997/2015		173,28
10/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6591	997/2015	173,28	
10/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido EVANDRO CRUZ GOMES, referente ao cancelamento da diária para o município de Resende nos dias 23/03/2020 e 25/03/2020, considerando Memorando nº 132/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	6592	71/2020		645,00
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido EVANDRO CRUZ GOMES, referente ao cancelamento da diária para o município de Resende nos dias 23/03/2020 e 25/03/2020, considerando Memorando nº 132/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	6592	71/2020	645,00	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6596	206/2019		5.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6596	206/2019	5.925,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6596	206/2019	5.925,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6596	206/2019		5.925,00
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6597	206/2019		5.925,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6597	206/2019	5.925,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6597	206/2019	5.925,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6362 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	6597	206/2019		5.925,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6602	390/2016		7.490,59
10/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6602	390/2016	7.490,59	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6602	390/2016	7.490,59	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6602	390/2016		7.490,59
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6604	617/2018		3.797,25
10/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6604	617/2018	3.797,25	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6604	617/2018	3.797,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6604	617/2018		3.797,25
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6605	617/2018		3.797,25
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6605	617/2018	3.797,25	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6605	617/2018	3.797,25	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel Ref.Julho/20, Cond. Ref. Agosto/20, IPTU Parc. 08/10 de 2020	6605	617/2018		3.797,25
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6610	155/20		2.128,00
10/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6610	155/20	2.128,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6610	155/20	2.128,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6610	155/20		2.128,00
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6611	155/20		2.128,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6611	155/20	2.128,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6611	155/20	2.128,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 302, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	6611	155/20		2.128,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6635	818/2014		75,07
10/08/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6635	818/2014	75,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6635	818/2014	75,07	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6635	818/2014		75,07
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6636	818/2014		75,07
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6636	818/2014	75,07	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6636	818/2014	75,07	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6636	818/2014		75,07
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6638	818/2014		1.124,22
10/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6638	818/2014	1.124,22	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6638	818/2014	1.124,22	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6638	818/2014		1.124,22
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6639	818/2014		1.124,22
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6639	818/2014	1.124,22	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6639	818/2014	1.124,22	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6639	818/2014		1.124,22
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6643	328/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6643	328/20	1.900,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6643	328/20	1.900,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6643	328/20		1.900,00
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6644	328/20		1.900,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6644	328/20	1.900,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6644	328/20	1.900,00	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	6644	328/20		1.900,00
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6680	1368/2016		4,50
10/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6680	1368/2016	4,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6680	1368/2016	4,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6680	1368/2016		4,50
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6681	1368/2016		4,50
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6681	1368/2016	4,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6681	1368/2016	4,50	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6681	1368/2016		4,50
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6682	420/2018		0,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6682	420/2018	0,15	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6682	420/2018	0,15	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6682	420/2018		0,15
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6683	420/2018		0,15
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6683	420/2018	0,15	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6683	420/2018	0,15	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6683	420/2018		0,15
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6828	390/2016		7.490,59
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6828	390/2016	7.490,59	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6828	390/2016	7.490,59	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de Condomínio Ref. Agosto/2020, Fachada Parcela 07 de 08, Troca do Elevador parcela 05/17 + Garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6828	390/2016		7.490,59
10/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7408		98.067,50	
10/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7408			98.067,50
10/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7419			72.237,41
10/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7419		72.237,41	
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7468	420/2018		1.316,40
10/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7468	420/2018	1.316,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7468	420/2018	1.316,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7468	420/2018		1.316,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7469	420/2018		1.316,40
10/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7469	420/2018	1.316,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7469	420/2018	1.316,40	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7469	420/2018		1.316,40
10/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7497			25.129,61
10/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7497		25.129,61	
10/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7497		25.129,61	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7497			25.129,61
10/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7498			24.513,69
10/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7498		24.513,69	
10/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7498		24.513,69	
10/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7498			24.513,69
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10459			6,93
10/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10459		6,93	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Juros e Multa Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA - Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10460			121,93
10/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Juros e Multa Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA - Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	10460		121,93	
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10551		1.169,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10551			1.169,32
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10552		1.281,61	
10/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10552			1.281,61
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10630		129,93	
10/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10630			129,93
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10631		282,36	
10/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10631			282,36
10/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês agosto/2020	11705			1.007,41
10/08/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês agosto/2020	11705		1.007,41	
	Total do dia				379.479,78	379.479,78
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015		2.583,61
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015	3.465,62	
11/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015		381,22
11/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015		327,51
11/08/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015		173,28
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015	3.465,62	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	6587	997/2015		3.465,62
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em dias 07 ,10 , 16 , 21 e 28 de julho de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	6684	326/20	1.900,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em dias 07 ,10 , 16 , 21 e 28 de julho de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	6684	326/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13 ,14 , 15 , 16 , 17 , 21 , 22 , 23 , 24 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	6685	274/20	3.800,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13 ,14 , 15 , 16 , 17 , 21 , 22 , 23 , 24 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	6685	274/20		3.800,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17 ,20 , 21 , 22 , 24 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	6686	542/20	3.040,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17 ,20 , 21 , 22 , 24 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	6686	542/20		3.040,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 07 ,13 , 15 , 22 , 23 , 28 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	6687	281/20	2.660,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 07 ,13 , 15 , 22 , 23 , 28 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	6687	281/20		2.660,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	6688	139/20	2.280,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	6688	139/20		2.280,00
11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, considerando Despacho nº 396/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 520, Manifestação do fiscal do Contrato às fls. 522 e autorização da Presidência às fls. 523	6712	172/2016		586,66
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, considerando Despacho nº 396/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 520, Manifestação do fiscal do Contrato às fls. 522 e autorização da Presidência às fls. 523	6712	172/2016	586,66	
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6765	1128/2019		10.941,09
11/08/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6765	1128/2019	10.941,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6765	1128/2019	10.941,09	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6765	1128/2019		10.941,09
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6766	1128/2019		10.941,09
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6766	1128/2019	10.941,09	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6766	1128/2019	10.941,09	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 246 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	6766	1128/2019		10.941,09
11/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6767	603/2019	4.350,00	
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6767	603/2019		4.350,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6767	603/2019	4.350,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6767	603/2019		4.350,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6768	603/2019		4.350,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6768	603/2019	4.350,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6768	603/2019	4.350,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento resmas de papel A4 da Nota Fiscal N.º 47 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	6768	603/2019		4.350,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de placas de acrílico da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6769	522/2020		8.415,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de placas de acrílico da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6769	522/2020	8.415,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de placas de acrílico da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6769	522/2020	8.415,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento fornecimento de placas de acrílico da Nota Fiscal N.º 3542 - INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP -	6769	522/2020		8.415,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6770	671/20		1.900,00
11/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6770	671/20	1.900,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6770	671/20	1.900,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6770	671/20		1.900,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6771	671/20		1.900,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6771	671/20	1.900,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6771	671/20	1.900,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	6771	671/20		1.900,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6776	1368/2016		55,00
11/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6776	1368/2016	55,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6776	1368/2016	55,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6776	1368/2016		55,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6777	1368/2016		55,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6777	1368/2016	55,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6777	1368/2016	55,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6777	1368/2016		55,00
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6778	1368/2016		4,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6778	1368/2016	4,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6778	1368/2016	4,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6778	1368/2016		4,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6779	1368/2016		4,50
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6779	1368/2016	4,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6779	1368/2016	4,50	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6779	1368/2016		4,50
11/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7409		138.524,59	
11/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7409			138.524,59
11/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7420			102.164,65
11/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7420		102.164,65	
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7470	420/2018		1.733,15
11/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7470	420/2018	1.733,15	
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7470	420/2018	1.733,15	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7470	420/2018		1.733,15
11/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	420/2018		1.733,15
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	420/2018	1.733,15	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	420/2018	1.733,15	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	420/2018		1.733,15
11/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7499			35.021,04
11/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7499		35.021,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7499		35.021,04	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7499			35.021,04
11/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7500			34.626,79
11/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7500		34.626,79	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7500		34.626,79	
11/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7500			34.626,79
11/08/2020	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7853	1576/2018	111.375,00	
11/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7853	1576/2018		111.375,00
11/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7853	1576/2018	111.375,00	
11/08/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7853	1576/2018		111.375,00
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10553		122,63	
11/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10553			122,63
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10554		108,11	
11/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10554			108,11
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10555		1.328,82	
11/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10555			1.328,82
11/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10632		853,22	
11/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10632			853,22
	Total do dia				719.110,54	719.110,54
12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	6780	276/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	6780	276/20		1.900,00
12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	6781	324/20	3.040,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	6781	324/20		3.040,00
12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	6784	280/20	1.900,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	6784	280/20		1.900,00
12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	6790	141/20	2.964,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	6790	141/20		2.964,00
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6807	136/20		2.736,00
12/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6807	136/20	2.736,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6807	136/20	2.736,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6807	136/20		2.736,00
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6808	136/20		2.736,00
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6808	136/20	2.736,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6808	136/20	2.736,00	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6808	136/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6809	1438/2015		27,08
12/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6809	1438/2015	27,08	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6809	1438/2015	27,08	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6809	1438/2015		27,08
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6810	1438/2015		27,08
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6810	1438/2015	27,08	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6810	1438/2015	27,08	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de agosto/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6810	1438/2015		27,08
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6811	220/2020		363,44
12/08/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6811	220/2020	363,44	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6811	220/2020	363,44	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6811	220/2020		363,44
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6812	220/2020		363,44
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6812	220/2020	363,44	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6812	220/2020	363,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial prestado em julho/2020 da Fatura N.º 892711 - IMPRENSA NACIONAL -	6812	220/2020		363,44
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6813	1437/2015		10.064,90
12/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6813	1437/2015	10.064,90	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6813	1437/2015	10.064,90	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6813	1437/2015		10.064,90
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6814	1437/2015		10.064,90
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6814	1437/2015	10.064,90	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6814	1437/2015	10.064,90	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do 3º ao 6º andar da sede, das subseções de Campo Grande Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de julho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6814	1437/2015		10.064,90
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6815	1391/2016		12.023,75
12/08/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6815	1391/2016	12.023,75	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6815	1391/2016	12.023,75	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6815	1391/2016		12.023,75
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6817	1368/2016		1,50
12/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6817	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6817	1368/2016	1,50	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6817	1368/2016		1,50
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6818	1368/2016		1,50
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6818	1368/2016	1,50	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6818	1368/2016	1,50	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6818	1368/2016		1,50
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6820	420/2018		10,45
12/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6820	420/2018	10,45	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6820	420/2018	10,45	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6820	420/2018		10,45
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6821	420/2018		10,45
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6821	420/2018	10,45	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6821	420/2018	10,45	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6821	420/2018		10,45
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6822	1391/2016		12.023,75
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6822	1391/2016	12.023,75	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6822	1391/2016	12.023,75	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308085 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6822	1391/2016		12.023,75
12/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6823		84.213,32	
12/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6823			84.213,32
12/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6825			62.155,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6825		62.155,29	
12/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6826			21.476,51
12/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6826		21.476,51	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6826		21.476,51	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6826			21.476,51
12/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6827			21.050,73
12/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6827		21.050,73	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6827		21.050,73	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6827			21.050,73
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6829	420/2018		1.007,30
12/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6829	420/2018	1.007,30	
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6829	420/2018	1.007,30	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6829	420/2018		1.007,30
12/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6830	420/2018		1.007,30
12/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6830	420/2018	1.007,30	
12/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6830	420/2018	1.007,30	
12/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6830	420/2018		1.007,30
12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando Despacho nº 435/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 457, Manifestação do Fiscal às fls. 459 e autorização da Presidência às fls. 460	6885	519/2015		14.426,16
12/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando Despacho nº 435/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 457, Manifestação do Fiscal às fls. 459 e autorização da Presidência às fls. 460	6885	519/2015	14.426,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10556		1.434,55	
12/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10556			1.434,55
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10557		258,18	
12/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10557			258,18
12/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10633		417,50	
12/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10633			417,50
	Total do dia				362.701,16	362.701,16
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6843	542/20		3.040,00
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6843	542/20	3.040,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6843	542/20	3.040,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6843	542/20		3.040,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6844	542/20		3.040,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6844	542/20	3.040,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6844	542/20	3.040,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17, 20, 21, 22, 24 e 30 de junho de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6844	542/20		3.040,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6845	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6845	139/20	2.280,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6845	139/20	2.280,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6845	139/20		2.280,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6846	139/20		2.280,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6846	139/20	2.280,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6846	139/20	2.280,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6846	139/20		2.280,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6847	326/20		1.900,00
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6847	326/20	1.900,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6847	326/20	1.900,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6847	326/20		1.900,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6848	326/20		1.900,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6848	326/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6848	326/20	1.900,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 16, 21 e 28 de julho de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	6848	326/20		1.900,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6849	281/20		2.660,00
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6849	281/20	2.660,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6849	281/20	2.660,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6849	281/20		2.660,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6850	281/20		2.660,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6850	281/20	2.660,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6850	281/20	2.660,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 15, 22, 23, 28 e 30 de julho de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6850	281/20		2.660,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6851	638/2020		22,50
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6851	638/2020	22,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6851	638/2020	22,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6851	638/2020		22,50
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6852	638/2020		22,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6852	638/2020	22,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6852	638/2020	22,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso com gastos de passagem do pef 638/2020 - ALINE DE BRITO NETO -	6852	638/2020		22,50
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6853	638/2020		89,35
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6853	638/2020	89,35	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6853	638/2020	89,35	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6853	638/2020		89,35
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6854	638/2020		89,35
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6854	638/2020	89,35	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6854	638/2020	89,35	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6854	638/2020		89,35
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6855	638/2020		108,70
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6855	638/2020	108,70	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6855	638/2020	108,70	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6855	638/2020		108,70
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6857	638/2020		189,06
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6857	638/2020	189,06	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6857	638/2020	189,06	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6857	638/2020		189,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6858	638/2020		189,06
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6858	638/2020	189,06	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6858	638/2020	189,06	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - NORMELI FERNANDES -	6858	638/2020		189,06
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6859	638/2020		59,01
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6859	638/2020	59,01	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6859	638/2020	59,01	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6859	638/2020		59,01
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6860	638/2020		59,01
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6860	638/2020	59,01	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6860	638/2020	59,01	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de gastos com transporte do pef 638/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6860	638/2020		59,01
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6865	643/2020		57,50
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6865	643/2020	57,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6865	643/2020	57,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6865	643/2020		57,50
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6866	643/2020		57,50
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6866	643/2020	57,50	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6866	643/2020	57,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6866	643/2020		57,50
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6867	643/2020		450,18
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6867	643/2020	450,18	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6867	643/2020	450,18	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6867	643/2020		450,18
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6868	643/2020		450,18
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6868	643/2020	450,18	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6868	643/2020	450,18	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	6868	643/2020		450,18
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6869	643/2020		575,00
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6869	643/2020	575,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6869	643/2020	575,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6869	643/2020		575,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6870	643/2020		575,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6870	643/2020	575,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6870	643/2020	575,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	6870	643/2020		575,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6871	643/2020		45,90
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6871	643/2020	45,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6871	643/2020	45,90	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6871	643/2020		45,90
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6872	643/2020		45,90
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6872	643/2020	45,90	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6872	643/2020	45,90	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	6872	643/2020		45,90
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6873	643/2020		36,16
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6873	643/2020	36,16	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6873	643/2020	36,16	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6873	643/2020		36,16
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6874	643/2020		36,16
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6874	643/2020	36,16	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6874	643/2020	36,16	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de transporte do pef 643/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	6874	643/2020		36,16
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6876	638/2020		198,58
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6876	638/2020	198,58	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6876	638/2020	198,58	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6876	638/2020		198,58
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6877	638/2020		198,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6877	638/2020	198,58	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6877	638/2020	198,58	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - LEONARDO ALVES COSTA -	6877	638/2020		198,58
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6878	638/2020		124,23
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6878	638/2020	124,23	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6878	638/2020	124,23	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6878	638/2020		124,23
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6879	638/2020		124,23
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6879	638/2020	124,23	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6879	638/2020	124,23	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020- KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	6879	638/2020		124,23
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6880	638/2020		41,38
13/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6880	638/2020	41,38	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6880	638/2020	41,38	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6880	638/2020		41,38
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6881	638/2020		41,38
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6881	638/2020	41,38	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6881	638/2020	41,38	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com transporte do pef 638/2020 - GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO -	6881	638/2020		41,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias MP, no município de Porto Real - RJ no dia 14/08/2020, considerando Memorando nº 132/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 513/2020 e autorização da Presidência.	6893	130/2020	135,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias MP, no município de Porto Real - RJ no dia 14/08/2020, considerando Memorando nº 132/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 513/2020 e autorização da Presidência.	6893	130/2020		135,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6895	1368/2016		3,00
13/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6895	1368/2016	3,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6895	1368/2016	3,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6895	1368/2016		3,00
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6896	1368/2016		3,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6896	1368/2016	3,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6896	1368/2016	3,00	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6896	1368/2016		3,00
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6897	420/2018		41,80
13/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6897	420/2018	41,80	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6897	420/2018	41,80	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6897	420/2018		41,80
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6898	420/2018		41,80
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6898	420/2018	41,80	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6898	420/2018	41,80	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	6898	420/2018		41,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7410		85.508,81	
13/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7410			85.508,81
13/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7421			63.171,22
13/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7421		63.171,22	
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7473	420/2018		962,85
13/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7473	420/2018	962,85	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7473	420/2018	962,85	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7473	420/2018		962,85
13/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7474	420/2018		962,85
13/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7474	420/2018	962,85	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7474	420/2018	962,85	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7474	420/2018		962,85
13/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7501			21.377,20
13/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7501		21.377,20	
13/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7501		21.377,20	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7501			21.377,20
13/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7502			21.374,74
13/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7502		21.374,74	
13/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7502		21.374,74	
13/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7502			21.374,74
13/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10634		388,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10634			388,66
	Total do dia				286.030,97	286.030,97
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6772	1157/2018		18.561,40
14/08/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6772	1157/2018	18.561,40	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6772	1157/2018	18.561,40	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6772	1157/2018		18.561,40
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6774	1655/2018		6.604,92
14/08/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6774	1655/2018	6.604,92	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6774	1655/2018	6.604,92	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6774	1655/2018		6.604,92
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6837	63/2020		4,54
14/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6837	63/2020	4,54	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6837	63/2020	4,54	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6837	63/2020		4,54
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6838	63/2020		4,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6838	63/2020	4,54	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6838	63/2020	4,54	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma custa judicial referente ao processo nº5001796-96.2019.4.02.5103 - Nilce Caetano Nunes dos Santos - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	6838	63/2020		4,54
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6856	638/2020		108,70
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6856	638/2020	108,70	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6856	638/2020	108,70	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de devolução de transporte do pef 638/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	6856	638/2020		108,70
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir chefe de manutenção para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção e acompanhar manutenção dos aparelhos de ar condicionado, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.	6899	130/2020	135,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir chefe de manutenção para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção e acompanhar manutenção dos aparelhos de ar condicionado, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.	6899	130/2020		135,00
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.	6900	91/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.	6900	91/2020		135,00
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Itaguaí - RJ no dia 08/07/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Logística e autorização da Presidência.	6903	130/2020		135,00
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Itaguaí - RJ no dia 08/07/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Logística e autorização da Presidência.	6903	130/2020	135,00	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	6904	1655/2018		726,54
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	6904	1655/2018	726,54	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	6905	1655/2018		624,16
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	6905	1655/2018	624,16	
14/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARCELO DA CONCEIÇÃO, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 24 a 27/03/2020 e de 29 a 31/03/2020, considerando Memorando nº144/2020 do Departamento de Atendimento às fls 15 e autorização da Presidência às fls 31.	6906	459/2020		1.317,50
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARCELO DA CONCEIÇÃO, referente ao cancelamento da diária para o município de Campos dos Goytacazes nos dias 24 a 27/03/2020 e de 29 a 31/03/2020, considerando Memorando nº144/2020 do Departamento de Atendimento às fls 15 e autorização da Presidência às fls 31.	6906	459/2020	1.317,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6908	1157/2018		2.041,75
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6908	1157/2018	2.041,75	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6909	1157/2018		1.754,05
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6909	1157/2018	1.754,05	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6910	1507/2016		1.379,67
14/08/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6910	1507/2016	1.379,67	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6910	1507/2016	1.379,67	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6910	1507/2016		1.379,67
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6911	1507/2016		1.249,29
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6911	1507/2016	1.379,67	
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6911	1507/2016		130,38
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6911	1507/2016	1.379,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	6911	1507/2016		1.379,67
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	6912	1507/2016		130,38
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de julho/20 da Fatura N.º 496454 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	6912	1507/2016	130,38	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6913	1039/2018		828,33
14/08/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6913	1039/2018	828,33	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6913	1039/2018	828,33	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6913	1039/2018		828,33
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6914	1039/2018		750,07
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6914	1039/2018	828,33	
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6914	1039/2018		78,26
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6914	1039/2018	828,33	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6914	1039/2018		828,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	6915	1039/2018		78,26
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento serviços de suporte de software Data Protector do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 1516 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	6915	1039/2018	78,26	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6919	1020/2017		9.550,50
14/08/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6919	1020/2017	9.550,50	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6919	1020/2017	9.550,50	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6919	1020/2017		9.550,50
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6921	1020/2017		902,52
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6921	1020/2017	902,52	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6922	1820/2019		6.745,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6922	1820/2019	6.745,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6922	1820/2019	6.745,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6922	1820/2019		6.745,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6923	1820/2019		6.107,58
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6923	1820/2019	6.745,00	
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6923	1820/2019		637,42
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6923	1820/2019	6.745,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6923	1820/2019		6.745,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6924	1820/2019		637,42
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 53412 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6924	1820/2019	637,42	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6926	1308/2015		7.675,20
14/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6926	1308/2015	7.675,20	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6926	1308/2015	7.675,20	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6926	1308/2015		7.675,20
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6927	1308/2015		6.949,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6927	1308/2015	7.675,20	
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6927	1308/2015		725,31
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6927	1308/2015	7.675,20	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	6927	1308/2015		7.675,20
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	6928	1308/2015		725,31
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G suite Basic parcela 03/12 da Nota Fiscal N.º 32615 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	6928	1308/2015	725,31	
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6929	978/2016		545,44
14/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6929	978/2016	545,44	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6929	978/2016	545,44	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6929	978/2016		545,44
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6930	978/2016		493,90
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6930	978/2016	545,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6930	978/2016		51,54
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6930	978/2016	545,44	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6930	978/2016		545,44
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6931	397/2016		5.799,42
14/08/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6931	397/2016	5.799,42	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6931	397/2016	5.799,42	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6931	397/2016		5.799,42
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6932	397/2016		5.799,42
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6932	397/2016	5.799,42	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6932	397/2016	5.799,42	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 36308754 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	6932	397/2016		5.799,42
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6934	853/2019		21.076,65
14/08/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6934	853/2019	21.076,65	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6934	853/2019	21.076,65	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6934	853/2019		21.076,65
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6936	853/2019		2.318,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6936	853/2019	2.318,43	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6937	853/2019		1.991,74
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6937	853/2019	1.991,74	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	6965		50.000,00	
14/08/2020	1.1.1.1.1.150.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	6965			50.000,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, 986/20 , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	6966	978/2016		51,54
14/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, 986/20 , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/07/20 à 20/08/20 da Nota Fiscal N.º 386346 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	6966	978/2016	51,54	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/2020	6978			1.504,75
14/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/2020	6978		1.504,75	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	6979		150.000,00	
14/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	6979			150.000,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	6980			5.263,07
14/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês julho/2020	6980		5.263,07	
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	6981			7.304,94
14/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2020	6981		7.304,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6982	274/20		3.800,00
14/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6982	274/20	3.800,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6982	274/20	3.800,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6982	274/20		3.800,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6983	274/20		3.800,00
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6983	274/20	3.800,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6983	274/20	3.800,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 27 de julho de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6983	274/20		3.800,00
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7110	1368/2016		22,00
14/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7110	1368/2016	22,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7110	1368/2016	22,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7110	1368/2016		22,00
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7111	1368/2016		22,00
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7111	1368/2016	22,00	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7111	1368/2016	22,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7111	1368/2016		22,00
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7122	643/2020		315,85
14/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7122	643/2020	315,85	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7122	643/2020	315,85	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7122	643/2020		315,85
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7123	643/2020		315,85
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7123	643/2020	315,85	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7123	643/2020	315,85	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento com gastos de transporte - MARINA NUNES DE SOUZA -	7123	643/2020		315,85
14/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7411		70.895,29	
14/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7411			70.895,29
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7475	420/2018		852,05
14/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7475	420/2018	852,05	
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7475	420/2018	852,05	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7475	420/2018		852,05
14/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7476	420/2018		852,05
14/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7476	420/2018	852,05	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7476	420/2018	852,05	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7476	420/2018		852,05
14/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7503			17.723,82
14/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7503		17.723,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7503		17.723,82	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7503			17.723,82
14/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7504			17.721,75
14/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7504		17.721,75	
14/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7504		17.721,75	
14/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7504			17.721,75
14/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7511		97.678,51	
14/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7511			97.678,51
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10635		208,84	
14/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10635			208,84
14/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês agosto/2020	11710			1.671,90
14/08/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês agosto/2020	11710		1.671,90	
	Total do dia				692.797,38	692.797,38
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6773	1157/2018		14.765,60
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6773	1157/2018	18.561,40	
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6773	1157/2018		2.041,75
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6773	1157/2018		1.754,05
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6773	1157/2018	18.561,40	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 16522 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	6773	1157/2018		18.561,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6775	1655/2018		5.254,22
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6775	1655/2018	6.604,92	
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6775	1655/2018		726,54
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6775	1655/2018		624,16
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6775	1655/2018	6.604,92	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia prestado em 01 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 198 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	6775	1655/2018		6.604,92
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6920	1020/2017		8.647,98
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6920	1020/2017	9.550,50	
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6920	1020/2017		902,52
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6920	1020/2017	9.550,50	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de custódia de documentos o mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 17407 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	6920	1020/2017		9.550,50
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6935	853/2019		16.766,48
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6935	853/2019	21.076,65	
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6935	853/2019		2.318,43
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6935	853/2019		1.991,74
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6935	853/2019	21.076,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 39758 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	6935	853/2019		21.076,65
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 20 unidades / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: R\$ 6.200,00;- Fornecimento e instalação de organizador/ guia de cabos horizontal em rack padrão 19, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 5 unidades / valor unit: R\$ 131,43 / valor total: R\$ 657,15;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 50,00 Valor total: R\$ 200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2p+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 1 unidade / valor unit: R\$ 55,00 / valor total: R\$ 55,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 8 unidades / valor unit: R\$ 56,63 / valor total: R\$ 453,04;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 8 unidades / valor unit: R\$ 50,43 / valor total: R\$ 403,44.	6967	1125/2019	7.968,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 20 unidades / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: R\$ 6.200,00;- Fornecimento e instalação de organizador/ guia de cabos horizontal em rack padrão 19, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 5 unidades / valor unit: R\$ 131,43 / valor total: R\$ 657,15;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 50,00 Valor total: R\$ 200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2p+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 1 unidade / valor unit: R\$ 55,00 / valor total: R\$ 55,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 8 unidades / valor unit: R\$ 56,63 / valor total: R\$ 453,04;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 8 unidades / valor unit: R\$ 50,43 / valor total: R\$ 403,44.</p>	6967	1125/2019		7.968,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Fornecimento de canaletas 120 x 35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão: Quantidade: 12 metros linear / Valor unit.: R\$ 104,69 / Valor total: R\$ 1.256,28.	6968	1125/2019	1.256,28	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Fornecimento de canaletas 120 x 35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão: Quantidade: 12 metros linear / Valor unit.: R\$ 104,69 / Valor total: R\$ 1.256,28.	6968	1125/2019		1.256,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês julho/2020	6969			8.347,59
17/08/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês julho/2020	6969		8.347,59	
17/08/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc: Quantidade: 50 m² / Valor unit: R\$ 60,00 / Valor total: R\$ 3.000,00	6970	1125/2019	3.000,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc: Quantidade: 50 m² / Valor unit: R\$ 60,00 / Valor total: R\$ 3.000,00	6970	1125/2019		3.000,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês julho/2020	6971			76.875,23
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês julho/2020	6971		76.875,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês julho/2020	6972			5.597,93
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês julho/2020	6972		5.597,93	
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6973	141/20		2.964,00
17/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6973	141/20	2.964,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6973	141/20	2.964,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6973	141/20		2.964,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6974	141/20		2.964,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6974	141/20	2.964,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6974	141/20	2.964,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6974	141/20		2.964,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6975	276/20		1.900,00
17/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6975	276/20	1.900,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6975	276/20	1.900,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6975	276/20		1.900,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6976	276/20		1.900,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6976	276/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6976	276/20	1.900,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	6976	276/20		1.900,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerando Exame de Controle Interno nº 803/2020 às fls. 842-843, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857.	6977			1.768,23
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, considerando Exame de Controle Interno nº 803/2020 às fls. 842-843, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857.	6977		1.768,23	
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6984	731/2020		572,21
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6984	731/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6984	731/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6984	731/2020		572,21
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6985	731/2020		572,21
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6985	731/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6985	731/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	6985	731/2020		572,21
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6986	731/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6986	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6986	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6986	731/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6987	731/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6987	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6987	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	6987	731/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6988	731/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6988	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6988	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6988	731/2020		528,19
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6989	731/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6989	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6989	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	6989	731/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6990	731/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6990	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6990	731/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6990	731/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6992	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6992	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6992	731/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6992	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6994	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6994	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6994	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6994	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6995	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6995	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6995	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	6995	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6996	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6996	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6996	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6996	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6998	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6998	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6998	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6998	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6999	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6999	731/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6999	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	6999	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7000	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7000	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7000	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7000	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7001	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7001	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7001	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7001	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7002	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7002	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7002	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7002	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7003	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7003	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7003	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7003	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7004	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7004	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7004	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7004	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7005	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7005	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7005	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7005	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7006	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7006	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7006	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7006	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7008	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7008	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7008	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7008	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7009	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7009	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7009	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7009	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7010	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7010	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7010	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7010	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7012	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7012	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7012	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7012	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7013	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7013	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7013	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7013	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7014	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7014	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7014	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7014	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7016	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7016	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7016	731/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7016	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7017	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7017	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7017	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	7017	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7018	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7018	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7018	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7018	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7020	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7020	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7020	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7020	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7022	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7022	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7022	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7022	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7023	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7023	731/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7023	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7023	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7024	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7024	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7024	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7024	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7026	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7026	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7026	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7026	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7028	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7028	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7028	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7028	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7030	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7030	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7030	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7030	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7032	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7032	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7032	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7032	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7033	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7033	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7033	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7033	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7034	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7034	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7034	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7034	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7036	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7036	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7036	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7036	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7037	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7037	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7037	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7037	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7038	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7038	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7038	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7038	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7040	731/2020		440,16
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7040	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7040	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7040	731/2020		440,16
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7041	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7041	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7041	731/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7041	731/2020		440,16
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7042	723/2020		572,21
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7042	723/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7042	723/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7042	723/2020		572,21
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7044	723/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7044	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7044	723/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7044	723/2020		528,19
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7045	723/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7045	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7045	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7045	723/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7046	723/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7046	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7046	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7046	723/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7048	723/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7048	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7048	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7048	723/2020		528,19
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7049	723/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7049	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7049	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7049	723/2020		528,19
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7050	723/2020		528,19
17/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7050	723/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7050	723/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7050	723/2020		528,19
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7053	759/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7053	759/2020		572,21
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7054	759/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7054	759/2020		528,19
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7055	759/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7055	759/2020		528,19
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7056	759/2020	528,19	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7056	759/2020		528,19
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7057	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7057	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7058	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7058	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7059	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7059	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7060	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7060	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7061	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7061	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7062	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7062	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7063	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7063	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7064	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7064	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7065	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7065	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7066	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7066	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7067	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7067	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7069	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7069	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7070	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7070	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7071	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7071	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7072	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7072	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7073	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7073	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7074	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7074	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7075	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7075	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7076	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7076	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7077	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7077	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7078	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7078	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7080	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7080	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7081	759/2020	440,16	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7081	759/2020		440,16
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06 , 07 , 10, 11 e 13 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	7091	136/20	2.280,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06 , 07 , 10, 11 e 13 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	7091	136/20		2.280,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10 , 21 , 28 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	7092	276/20	1.900,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10 , 21 , 28 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	7092	276/20		1.900,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10 , 17 , 20 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	7093	154/20	1.900,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10 , 17 , 20 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	7093	154/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10 , 11 e 13 de agosto de 2020., conforme portaria 04/20 e pef 137/20	7094	137/20	2.280,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10 , 11 e 13 de agosto de 2020., conforme portaria 04/20 e pef 137/20	7094	137/20		2.280,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de julho/2020	7097			63.493,83
17/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de julho/2020	7097		63.493,83	
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	7098		350.000,00	
17/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	7098			350.000,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7106	1368/2016		33,00
17/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7106	1368/2016	33,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7106	1368/2016	33,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7106	1368/2016		33,00
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7107	1368/2016		33,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7107	1368/2016	33,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7107	1368/2016	33,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7107	1368/2016		33,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/08/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 516/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 21/08/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 517/2020 e autorização da Presidência.	7112	130/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/08/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 516/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 21/08/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 517/2020 e autorização da Presidência.	7112	130/2020		270,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.	7113	105/2020	135,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.	7113	105/2020		135,00
17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.	7114	103/2020	135,00	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.	7114	103/2020		135,00
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7117	649/2017		3.290,65
17/08/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7117	649/2017	3.290,65	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7117	649/2017	3.290,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7117	649/2017		3.290,65
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7118	649/2017		3.290,65
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7118	649/2017	3.290,65	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7118	649/2017	3.290,65	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01 à 19/07/2020 da Nota Fiscal N.º 551 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7118	649/2017		3.290,65
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7119	1494/2019		535,45
17/08/2020	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7119	1494/2019	535,45	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7119	1494/2019	535,45	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7119	1494/2019		535,45
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7120	1494/2019		535,45
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7120	1494/2019	535,45	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7120	1494/2019	535,45	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro da sala 1104 da subseção de Campos dos Goytacazes - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7120	1494/2019		535,45
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7127	723/2020		572,21
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7127	723/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7127	723/2020	572,21	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ºRED ocorrida em 22/07/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7127	723/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7133		73.238,80	
17/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7133			73.238,80
17/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7134		295.973,05	
17/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7134			295.973,05
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7140	420/2018		904,35
17/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7140	420/2018	904,35	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7140	420/2018	904,35	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7140	420/2018		904,35
17/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7141	420/2018		904,35
17/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7141	420/2018	904,35	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7141	420/2018	904,35	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7141	420/2018		904,35
17/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7142			18.309,70
17/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7142		18.309,70	
17/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7142		18.309,70	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7142			18.309,70
17/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7143			18.307,50
17/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7143		18.307,50	
17/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7143		18.307,50	
17/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da cota parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7143			18.307,50
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Folha julho/2020	8040			175.301,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Folha julho/2020	8040		175.301,23	
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10638		143,45	
17/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10638			143,45
17/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10639		272,26	
17/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10639			272,26
	Total do dia				1.356.517,81	1.356.517,81
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6991	731/2020		528,19
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6991	731/2020	528,19	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6991	731/2020	528,19	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6991	731/2020		528,19
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6993	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6993	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6993	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	6993	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6997	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6997	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6997	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6997	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7007	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7007	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7007	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7007	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7011	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7011	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7011	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7011	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7015	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7015	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7015	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7015	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7019	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7019	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7019	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7019	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7021	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7021	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7021	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7021	731/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7025	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7025	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7025	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7025	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7027	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7027	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7027	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7027	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7029	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7029	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7029	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7029	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7031	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7031	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7031	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7031	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7035	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7035	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7035	731/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7035	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7039	731/2020		440,16
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7039	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7039	731/2020	440,16	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7039	731/2020		440,16
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7047	723/2020		528,19
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7047	723/2020	528,19	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7047	723/2020	528,19	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7047	723/2020		528,19
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7051	723/2020		528,19
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7051	723/2020	528,19	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7051	723/2020	528,19	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 278º REP ocorrida em 29/07/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7051	723/2020		528,19
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	7121	270/20	3.040,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020	7121	270/20		3.040,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PAULO CESAR DA SILVA SOARES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade do exercício de 2018, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 752/2020 e autorização da presidência às fls 28.	7136	752/2020	256,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PAULO CESAR DA SILVA SOARES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade do exercício de 2018, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 752/2020 e autorização da presidência às fls 28.	7136	752/2020		256,96
18/08/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Transposição nº 16 (PAD 756/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, conforme PAD 977/2018.	7155		75.000,00	
18/08/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Transposição nº 16 (PAD 756/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, conforme PAD 977/2018.	7155			75.000,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Transposição nº 16 (PAD 756/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, conforme PAD 977/2018.	7155			75.000,00
18/08/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Transposição nº 16 (PAD 756/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, conforme PAD 977/2018.	7155		75.000,00	
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7221	1368/2016		187,00
18/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7221	1368/2016	187,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7221	1368/2016	187,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7221	1368/2016		187,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7222	1368/2016		187,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7222	1368/2016	187,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7222	1368/2016	187,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7222	1368/2016		187,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7223	1368/2016		1,50
18/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7223	1368/2016	1,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7223	1368/2016	1,50	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7223	1368/2016		1,50
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7224	1368/2016		1,50
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7224	1368/2016	1,50	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7224	1368/2016	1,50	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7224	1368/2016		1,50
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	7225		50.000,00	
18/08/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	7225			50.000,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7362	324/20		3.040,00
18/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7362	324/20	3.040,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7362	324/20	3.040,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7362	324/20		3.040,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7363	324/20		3.040,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7363	324/20	3.040,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7363	324/20	3.040,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020. - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7363	324/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7364	280/20		1.900,00
18/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7364	280/20	1.900,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7364	280/20	1.900,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7364	280/20		1.900,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7365	280/20		1.900,00
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7365	280/20	1.900,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7365	280/20	1.900,00	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020. - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7365	280/20		1.900,00
18/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7412		98.393,10	
18/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7412			98.393,10
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	420/2018		1.202,10
18/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	420/2018	1.202,10	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	420/2018	1.202,10	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	420/2018		1.202,10
18/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	420/2018		1.202,10
18/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	420/2018	1.202,10	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	420/2018	1.202,10	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	420/2018		1.202,10
18/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7505			24.598,28
18/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7505		24.598,28	
18/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7505		24.598,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7505			24.598,28
18/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7506			24.595,15
18/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7506		24.595,15	
18/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7506		24.595,15	
18/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7506			24.595,15
18/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7513			72.595,85
18/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7513		72.595,85	
18/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10640		959,37	
18/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10640			959,37
Total do dia					513.567,84	513.567,84
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7115	63/2020		1,94
19/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7115	63/2020	1,94	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7115	63/2020	1,94	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7115	63/2020		1,94
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7116	63/2020		1,94
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7116	63/2020	1,94	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7116	63/2020	1,94	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº50249132520194025101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7116	63/2020		1,94
19/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	7244	320/20	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	7244	320/20		1.824,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7245	662/2017		378,00
19/08/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7245	662/2017	378,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7245	662/2017	378,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7245	662/2017		378,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7246	662/2017		378,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7246	662/2017	378,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7246	662/2017	378,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 144682 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7246	662/2017		378,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7247	730/2015		450,00
19/08/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7247	730/2015	450,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7247	730/2015	450,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7247	730/2015		450,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7248	730/2015		450,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7248	730/2015	450,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7248	730/2015	450,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 145031 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7248	730/2015		450,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7249	292/2017		149.051,78
19/08/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7249	292/2017	149.051,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7249	292/2017	149.051,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7249	292/2017		149.051,78
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7250	292/2017		149.051,78
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7250	292/2017	149.051,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7250	292/2017	149.051,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/07/2020 à 09/08/2020- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7250	292/2017		149.051,78
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/07/2020 à 09/08/2020	7251			30.813,94
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/07/2020 à 09/08/2020	7251		30.813,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7252	498/2019		857,78
19/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7252	498/2019	857,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7252	498/2019	857,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7252	498/2019		857,78
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7253	498/2019		857,78
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7253	498/2019	857,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7253	498/2019	857,78	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7253	498/2019		857,78
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7254	1669/2018		71.781,76
19/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7254	1669/2018	71.781,76	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7254	1669/2018	71.781,76	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7254	1669/2018		71.781,76
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7255	1669/2018		71.781,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7255	1669/2018	71.781,76	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7255	1669/2018	71.781,76	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção e suporte do sistema implanta de 05/05/2020 à 04/07/2020 das notas fiscais 17910, 17909, 17913 e 17911 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	7255	1669/2018		71.781,76
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7256	1309/2015		3.662,52
19/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7256	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7256	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7256	1309/2015		3.662,52
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7257	1309/2015		3.316,41
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7257	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7257	1309/2015		346,11
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7257	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7257	1309/2015		3.662,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7258	1309/2015		346,11
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de junho/2020 das notas fiscais 71657 e 565386 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7258	1309/2015	346,11	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7263	91/2020		135,00
19/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7263	91/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7263	91/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7263	91/2020		135,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7264	91/2020		135,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7264	91/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7264	91/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar entrega e instalação de equipamentos na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	7264	91/2020		135,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7268	1309/2015		610,45
19/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7268	1309/2015	610,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7268	1309/2015	610,45	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7268	1309/2015		610,45
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7269	1309/2015		552,74
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7269	1309/2015	610,45	
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7269	1309/2015		57,71
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7269	1309/2015	610,45	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7269	1309/2015		610,45
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7270	1309/2015		57,71
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ de 26 à 31 de maio de 2020 das notas fiscais 71658/56587 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7270	1309/2015	57,71	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7272	130/2020		135,00
19/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7272	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7272	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7272	130/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7273	130/2020		135,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7273	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7273	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir funcionário na subseção de Nova Friburgo em 19/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7273	130/2020		135,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7276	130/2020		135,00
19/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7276	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7276	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7276	130/2020		135,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7277	130/2020		135,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7277	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7277	130/2020	135,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda e Porto Real em 24/07/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7277	130/2020		135,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7285	902/2016		1.732,32
19/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7285	902/2016	1.732,32	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7285	902/2016	1.732,32	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7285	902/2016		1.732,32
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7286	902/2016		1.568,61
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7286	902/2016	1.732,32	
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7286	902/2016		163,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7286	902/2016	1.732,32	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7286	902/2016		1.732,32
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7287	902/2016		163,71
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória no mês de julho/2020 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7287	902/2016	163,71	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7288	32/2015		2.625,90
19/08/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7288	32/2015	2.625,90	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7288	32/2015	2.625,90	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7288	32/2015		2.625,90
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7289	32/2015		2.377,75
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7289	32/2015	2.625,90	
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7289	32/2015		248,15
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7289	32/2015	2.625,90	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7289	32/2015		2.625,90
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	7290	32/2015		248,15
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação em veículo de comunicação oficial da Nota Fiscal N.º 23671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	7290	32/2015	248,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7291	1309/2015		3.662,52
19/08/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7291	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7291	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7291	1309/2015		3.662,52
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7292	1309/2015		3.316,41
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7292	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7292	1309/2015		346,11
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7292	1309/2015	3.662,52	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7292	1309/2015		3.662,52
19/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	7294	139/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	7294	139/20		2.280,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7295	420/2018		31,35
19/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7295	420/2018	31,35	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7295	420/2018	31,35	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7295	420/2018		31,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7296	420/2018		31,35
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7296	420/2018	31,35	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7296	420/2018	31,35	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7296	420/2018		31,35
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	7297		250.000,00	
19/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	7297			250.000,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7299	1368/2016		11,00
19/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7299	1368/2016	11,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7299	1368/2016	11,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7299	1368/2016		11,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7300	1368/2016		11,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7300	1368/2016	11,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7300	1368/2016	11,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7300	1368/2016		11,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7301	137/20		2.280,00
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7301	137/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7301	137/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7301	137/20		2.280,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7302	137/20		2.280,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7302	137/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7302	137/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7302	137/20		2.280,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7303	136/20		2.280,00
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7303	136/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7303	136/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7303	136/20		2.280,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7304	136/20		2.280,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7304	136/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7304	136/20	2.280,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11 e 13 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7304	136/20		2.280,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7305	154/20		1.900,00
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7305	154/20	1.900,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7305	154/20	1.900,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7305	154/20		1.900,00
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7306	154/20		1.900,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7306	154/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7306	154/20	1.900,00	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 20 e 27 de julho de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7306	154/20		1.900,00
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7307	665/2020		225,57
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7307	665/2020	225,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7307	665/2020	225,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7307	665/2020		225,57
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7308	665/2020		225,57
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7308	665/2020	225,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7308	665/2020	225,57	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 665/2020 - ALCENO LUIZ SILVA TORRES -	7308	665/2020		225,57
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7309	665/2020		33,12
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7309	665/2020	33,12	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7309	665/2020	33,12	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7309	665/2020		33,12
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7310	665/2020		33,12
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7310	665/2020	33,12	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7310	665/2020	33,12	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020 - DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA -	7310	665/2020		33,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	7311			209,86
19/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	7311		209,86	
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	7312			188,87
19/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	7312		188,87	
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	7313			41,97
19/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	7313		41,97	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7315	479/2020		310,08
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7315	479/2020	310,08	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7315	479/2020	310,08	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7315	479/2020		310,08
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7316	479/2020		310,08
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7316	479/2020	310,08	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7316	479/2020	310,08	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - CELESTINO FALCÃO DE MORAES -	7316	479/2020		310,08
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7318	479/2020		141,25
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7318	479/2020	141,25	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7318	479/2020	141,25	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7318	479/2020		141,25
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7319	479/2020		141,25
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7319	479/2020	141,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7319	479/2020	141,25	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - JEFFERSON DE LIMA FARIAS -	7319	479/2020		141,25
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7320	479/2020		131,61
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7320	479/2020	131,61	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7320	479/2020	131,61	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7320	479/2020		131,61
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7321	479/2020		131,61
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7321	479/2020	131,61	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7321	479/2020	131,61	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - RAFAEL DINIZ GOMES -	7321	479/2020		131,61
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7322	479/2020		331,41
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7322	479/2020	331,41	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7322	479/2020	331,41	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7322	479/2020		331,41
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7323	479/2020		331,41
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7323	479/2020	331,41	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7323	479/2020	331,41	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020 - LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS -	7323	479/2020		331,41
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020	7324			20,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020	7324		20,99	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7325	482/2020		41,20
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7325	482/2020	41,20	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7325	482/2020	41,20	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7325	482/2020		41,20
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7326	482/2020		41,20
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7326	482/2020	41,20	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7326	482/2020	41,20	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 482/2020 - DAIANA DA SILVA BARROS -	7326	482/2020		41,20
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020 - MILENA TAVARES GOMES -	7327	480/2020		103,01
19/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020 - MILENA TAVARES GOMES -	7327	480/2020	103,01	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020 - MILENA TAVARES GOMES -	7327	480/2020	103,01	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020 - MILENA TAVARES GOMES -	7327	480/2020		103,01
19/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7329	1363/2019	2.822,80	
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7329	1363/2019		2.822,80
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7329	1363/2019	2.822,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7329	1363/2019		2.822,80
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7330	1363/2019		2.822,80
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7330	1363/2019	2.822,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7330	1363/2019	2.822,80	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de limpeza da nota fiscal 4602 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	7330	1363/2019		2.822,80
19/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7413		70.334,66	
19/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7413			70.334,66
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7479	420/2018		845,75
19/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7479	420/2018	845,75	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7479	420/2018	845,75	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7479	420/2018		845,75
19/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7480	420/2018		845,75
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7480	420/2018	845,75	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7480	420/2018	845,75	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7480	420/2018		845,75
19/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7507			17.583,67
19/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7507		17.583,67	
19/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7507		17.583,67	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7507			17.583,67
19/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7508			17.581,45
19/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7508		17.581,45	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7508		17.581,45	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7508			17.581,45
19/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7514		198.092,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7514			198.092,54
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa - MILENA TAVARES GOMES -	8485	480/2020		103,01
19/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa - MILENA TAVARES GOMES -	8485	480/2020	103,01	
19/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa - MILENA TAVARES GOMES -	8485	480/2020	103,01	
19/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa - MILENA TAVARES GOMES -	8485	480/2020		103,01
19/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10641		1.026,21	
19/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10641			1.026,21
	Total do dia				1.612.811,44	1.612.811,44
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren -RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	7298	590/2020	29.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren -RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	7298	590/2020		29.500,00
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, considerando Exame de Controle Interno nº 430/2020 às fls. 71, Despacho nº 320/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 91 e autorização da Presidência às fls. 92	7314	323/20		380,00
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, considerando Exame de Controle Interno nº 430/2020 às fls. 71, Despacho nº 320/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 91 e autorização da Presidência às fls. 92	7314	323/20	380,00	
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando Despacho nº 434/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 378.	7317	206/2019		5.332,50
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando Despacho nº 434/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 376 e autorização da Presidência às fls. 378.	7317	206/2019	5.332,50	
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias em ex ofício Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 521/2020 e autorização da Presidência.	7331	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias em ex ofício Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 521/2020 e autorização da Presidência.	7331	130/2020		135,00
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	7332	777/20	1.824,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	7332	777/20		1.824,00
20/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	7333	778/2020	1.824,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	7333	778/2020		1.824,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7334	1443/2015		2.089,05
20/08/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7334	1443/2015	2.089,05	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7334	1443/2015	2.089,05	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7334	1443/2015		2.089,05
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7335	1443/2015		2.089,05
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7335	1443/2015	2.089,05	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7335	1443/2015	2.089,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 27 de julho de 2020 da Nota Fiscal N.º 17217 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	7335	1443/2015		2.089,05
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7336	130/2020		270,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7336	130/2020	270,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7336	130/2020	270,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7336	130/2020		270,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7337	130/2020		270,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7337	130/2020	270,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7337	130/2020	270,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Itaguai em 18/08/2020 e 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Volta Redonda em 21/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7337	130/2020		270,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7338	1709/2018		6.900,00
20/08/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7338	1709/2018	6.900,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7338	1709/2018	6.900,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7338	1709/2018		6.900,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7339	1709/2018		6.900,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7339	1709/2018	6.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7339	1709/2018	6.900,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de capacitação, treinamento e redesenho de processos da Nota Fiscal N.º 331 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	7339	1709/2018		6.900,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7340	649/2017		2.513,56
20/08/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7340	649/2017	2.513,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7340	649/2017	2.513,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7340	649/2017		2.513,56
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7341	649/2017		2.513,56
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7341	649/2017	2.513,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7341	649/2017	2.513,56	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks de 20 à 31/07/2020 da Nota Fiscal N.º 552 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	7341	649/2017		2.513,56
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7342	270/20		3.040,00
20/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7342	270/20	3.040,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7342	270/20	3.040,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7342	270/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7343	270/20		3.040,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7343	270/20	3.040,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7343	270/20	3.040,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 14, 15, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2020 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7343	270/20		3.040,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7344	105/2020		135,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7344	105/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7344	105/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7344	105/2020		135,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7345	105/2020		135,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7345	105/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7345	105/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião na subseção de Volta Redonda em 21/08/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7345	105/2020		135,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7346	990/2019		33.453,11
20/08/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7346	990/2019	33.453,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7346	990/2019	33.453,11	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7346	990/2019		33.453,11
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7347	990/2019		33.453,11
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7347	990/2019	33.453,11	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7347	990/2019	33.453,11	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7347	990/2019		33.453,11
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7348	990/2019		103.763,02
20/08/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7348	990/2019	103.763,02	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7348	990/2019	103.763,02	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7348	990/2019		103.763,02
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7349	990/2019		103.763,02
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7349	990/2019	103.763,02	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7349	990/2019	103.763,02	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de agosto/2020 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7349	990/2019		103.763,02
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês agosto/2020	7350			148,00
20/08/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês agosto/2020	7350		148,00	
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7351	63/2020		3.000,00
20/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7351	63/2020	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7351	63/2020	3.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7351	63/2020		3.000,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7352	63/2020		3.000,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7352	63/2020	3.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7352	63/2020	3.000,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo 5003749-04.2019.4.02.5101 do memorando 107/2020 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7352	63/2020		3.000,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7353	276/20		1.900,00
20/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7353	276/20	1.900,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7353	276/20	1.900,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7353	276/20		1.900,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7354	276/20		1.900,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7354	276/20	1.900,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7354	276/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 21, 28 e 30 de julho de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7354	276/20		1.900,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7355	103/2020		135,00
20/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7355	103/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7355	103/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7355	103/2020		135,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7356	103/2020		135,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7356	103/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7356	103/2020	135,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para participar de reunião com Secretaria de Saúde em Volta Redonda em 21/08/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7356	103/2020		135,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7357	320/20		1.824,00
20/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7357	320/20	1.824,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7357	320/20	1.824,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7357	320/20		1.824,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7358	320/20		1.824,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7358	320/20	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7358	320/20	1.824,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7358	320/20		1.824,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7360	60/2020		1.045,00
20/08/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7360	60/2020	1.045,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7360	60/2020	1.045,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7360	60/2020		1.045,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7361	60/2020		1.045,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7361	60/2020	1.045,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7361	60/2020	1.045,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de agosto/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7361	60/2020		1.045,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7366	1368/2016		11,00
20/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7366	1368/2016	11,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7366	1368/2016	11,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7366	1368/2016		11,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7367	1368/2016		11,00
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7367	1368/2016	11,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7367	1368/2016	11,00	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7367	1368/2016		11,00
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	7368		150.000,00	
20/08/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	7368			150.000,00
20/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7794			17.705,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7794		17.705,33	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7794		17.705,33	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7794			17.705,33
20/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7795			17.703,43
20/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7795		17.703,43	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7795		17.703,43	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7795			17.703,43
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	420/2018		765,30
20/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	420/2018	765,30	
20/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	420/2018	765,30	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	420/2018		765,30
20/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	420/2018		765,30
20/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	420/2018	765,30	
20/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	420/2018	765,30	
20/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	420/2018		765,30
20/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7798		70.821,33	
20/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7798			70.821,33
20/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7799			52.352,60
20/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7799		52.352,60	
20/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10642		165,84	
20/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10642			165,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.026.676,95	1.026.676,95
21/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7293	1309/2015		346,11
21/08/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de internet à sede do Coren RJ do mês de julho/2020 das notas fiscais 71671 e 565352 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	7293	1309/2015	346,11	
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	7359	273/20	1.520,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	7359	273/20		1.520,00
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7375	771/2020	572,21	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7375	771/2020		572,21
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7376	771/2020	528,19	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7376	771/2020		528,19
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7377	771/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7377	771/2020		528,19
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7378	771/2020	528,19	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7378	771/2020		528,19
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7379	771/2020	528,19	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7379	771/2020		528,19
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	7422	140/2020	5.016,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	7422	140/2020		5.016,00
21/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	7423	268/20	2.280,00	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	7423	268/20		2.280,00
21/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	7424			4.304,06
21/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês agosto/20	7424		4.304,06	
21/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7425		71.930,38	
21/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7425			71.930,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7426			53.138,55
21/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7426		53.138,55	
21/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7429			17.982,60
21/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7429		17.982,60	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7429		17.982,60	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7429			17.982,60
21/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7430			17.980,48
21/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7430		17.980,48	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7430		17.980,48	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7430			17.980,48
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7431	420/2018		811,35
21/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7431	420/2018	811,35	
21/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7431	420/2018	811,35	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7431	420/2018		811,35
21/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7432	420/2018		811,35
21/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7432	420/2018	811,35	
21/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7432	420/2018	811,35	
21/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7432	420/2018		811,35
21/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10643		566,68	
21/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10643			566,68
Total do dia					216.958,31	216.958,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7433	130/2020		135,00
24/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7433	130/2020	135,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7433	130/2020	135,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7433	130/2020		135,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7434	130/2020		135,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7434	130/2020	135,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7434	130/2020	135,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 24/08/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7434	130/2020		135,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7435	273/20		1.520,00
24/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7435	273/20	1.520,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7435	273/20	1.520,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7435	273/20		1.520,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7436	273/20		1.520,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7436	273/20	1.520,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7436	273/20	1.520,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7436	273/20		1.520,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7437	139/20		2.280,00
24/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7437	139/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7437	139/20	2.280,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7437	139/20		2.280,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7438	139/20		2.280,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7438	139/20	2.280,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7438	139/20	2.280,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7438	139/20		2.280,00
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no hospital Raul Sertã conforme designação fiscal nº 728.2020 por solicitação ex officio da Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 199/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 522/2020 e autorização da Presidência.	7439	104/2020	131,25	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no hospital Raul Sertã conforme designação fiscal nº 728.2020 por solicitação ex officio da Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 199/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 522/2020 e autorização da Presidência.	7439	104/2020		131,25
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7440	778/2020		1.824,00
24/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7440	778/2020	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7440	778/2020	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7440	778/2020		1.824,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7441	778/2020		1.824,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7441	778/2020	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7441	778/2020	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020.- MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	7441	778/2020		1.824,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7442	777/20		1.824,00
24/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7442	777/20	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7442	777/20	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7442	777/20		1.824,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7443	777/20		1.824,00
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7443	777/20	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7443	777/20	1.824,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31de julho de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	7443	777/20		1.824,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7444			1.491,77
24/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7444		1.491,77	
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7445			1.491,77
24/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7445		1.491,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7446			1.491,77
24/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7446		1.491,77	
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7447			1.491,77
24/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7447		1.491,77	
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7448			1.491,77
24/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2020	7448		1.491,77	
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7449	420/2018		20,90
24/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7449	420/2018	20,90	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7449	420/2018	20,90	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7449	420/2018		20,90
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7450	420/2018		20,90
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7450	420/2018	20,90	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7450	420/2018	20,90	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7450	420/2018		20,90
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7451	420/2018		696,95
24/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7451	420/2018	696,95	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7451	420/2018	696,95	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7451	420/2018		696,95
24/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7452	420/2018		696,95
24/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7452	420/2018	696,95	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7452	420/2018	696,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7452	420/2018		696,95
24/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7453			15.370,58
24/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7453		15.370,58	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7453		15.370,58	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7453			15.370,58
24/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7454			15.368,73
24/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7454		15.368,73	
24/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7454		15.368,73	
24/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7454			15.368,73
24/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7455		61.482,31	
24/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7455			61.482,31
24/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7456			45.416,63
24/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7456		45.416,63	
24/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Complemento do empenho nº 26/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício de 2020, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 455/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 105 e autorização da Presidência às fls. 107.	7457	63/2020	18.000,00	
24/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Complemento do empenho nº 26/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício de 2020, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 455/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 105 e autorização da Presidência às fls. 107.	7457	63/2020		18.000,00
24/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10644		612,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10644			612,16
	Total do dia				227.783,22	227.783,22
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 31/08/2020 a 02/09/2020, considerando Memorando nº 147/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 526/2020 e autorização da Presidência.	7472	130/2020	540,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 31/08/2020 a 02/09/2020, considerando Memorando nº 147/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 526/2020 e autorização da Presidência.	7472	130/2020		540,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para a contratação de empresa para ministrar curso prático relacionado a operacionalização e gerenciamento de conta depósito vinculada, considerando Termo de Referência às fls. 28-34, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Despacho nº 080/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 36, Parecer nº 314/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-69, Despacho nº 023/2020 da Controladoria Geral às fls. 73, correio eletrônico às fls. 75, Despacho nº 132/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 053/2020 da Controladoria Geral às fls. 78-80, Termo de Referência - v.02 às fls. 84-87, Despacho nº 146/2020 da Procuradoria Geral às fls. 92-96, Termo de Referência - v.03 às fls. 102-106, Despacho nº 230/2020 da CPL às fls. 109, , autorização da Presidência às fls. 111, Despacho nº 443/2020 do Setor do Orçamento e Empenho às fls. 113, Despacho nº 164/2020 da CPL às fls. 115 e nova proposta de preços da empresa às fls. 116-121. Curso online - Gestão da Conta Vinculada - Destaque para a Resolução CNJ 169/2013 e IN 05/2017 SEGS MPDG e suas alterações Carga horária: 16 horas Valor unitário com desconto por participante: R\$ 1.200,00 Valor total para 06 participantes: R\$ 7.200,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE29 do PPA 2019-2021	7483	314/2020	7.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para a contratação de empresa para ministrar curso prático relacionado a operacionalização e gerenciamento de conta depósito vinculada, considerando Termo de Referência às fls. 28-34, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Despacho nº 080/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 36, Parecer nº 314/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-69, Despacho nº 023/2020 da Controladoria Geral às fls. 73, correio eletrônico às fls. 75, Despacho nº 132/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 053/2020 da Controladoria Geral às fls. 78-80, Termo de Referência - v.02 às fls. 84-87, Despacho nº 146/2020 da Procuradoria Geral às fls. 92-96, Termo de Referência - v.03 às fls. 102-106, Despacho nº 230/2020 da CPL às fls. 109, , autorização da Presidência às fls. 111, Despacho nº 443/2020 do Setor do Orçamento e Empenho às fls. 113, Despacho nº 164/2020 da CPL às fls. 115 e nova proposta de preços da empresa às fls. 116-121. Curso online - Gestão da Conta Vinculada - Destaque para a Resolução CNJ 169/2013 e IN 05/2017 SEGS MPDG e suas alterações Carga horária: 16 horas Valor unitário com desconto por participante: R\$ 1.200,00 Valor total para 06 participantes: R\$ 7.200,00* Este empenho refere-se ao OE9 - IE29 do PPA 2019-2021	7483	314/2020		7.200,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	7484	136/20	2.280,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	7484	136/20		2.280,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	7529	137/20	2.736,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	7529	137/20		2.736,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	7530	141/20	3.458,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	7530	141/20		3.458,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7533	1368/2016		51,00
25/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7533	1368/2016	51,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7533	1368/2016	51,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7533	1368/2016		51,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7534	1368/2016		51,00
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7534	1368/2016	51,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7534	1368/2016	51,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7534	1368/2016		51,00
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7535	748/2020	3.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7535	748/2020		3.000,00
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7536	748/2020	3.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7536	748/2020		3.000,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7537	748/2020		3.000,00
25/08/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7537	748/2020	3.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7537	748/2020	3.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7537	748/2020		3.000,00
25/08/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7538	748/2020	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7538	748/2020		3.000,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7539			73.020,54
25/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7539		73.020,54	
25/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7540		98.852,59	
25/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7540			98.852,59
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	420/2018		1.121,80
25/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	420/2018	1.121,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	420/2018	1.121,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	420/2018		1.121,80
25/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	420/2018		1.121,80
25/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	420/2018	1.121,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	420/2018	1.121,80	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	420/2018		1.121,80
25/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7543			24.998,79
25/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7543		24.998,79	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7543		24.998,79	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7543			24.998,79
25/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7544			24.710,25
25/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7544		24.710,25	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7544		24.710,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7544			24.710,25
25/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7545	748/2020	1.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7545	748/2020		1.000,00
25/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7546	748/2020	1.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7546	748/2020		1.000,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7547	748/2020		1.000,00
25/08/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7547	748/2020	1.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7547	748/2020	1.000,00	
25/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7547	748/2020		1.000,00
25/08/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7548	748/2020	1.000,00	
25/08/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	7548	748/2020		1.000,00
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10558		1.142,57	
25/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10558			1.142,57
25/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10645		476,21	
25/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10645			476,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				313.815,19	313.815,19
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7549	1440/2015		455,70
26/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7549	1440/2015	455,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7549	1440/2015	455,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7549	1440/2015		455,70
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7550	1440/2015		455,70
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7550	1440/2015	455,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7550	1440/2015	455,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de julho/2020 das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Camp0s dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	7550	1440/2015		455,70
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7551	140/2020		5.016,00
26/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7551	140/2020	5.016,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7551	140/2020	5.016,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7551	140/2020		5.016,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7552	140/2020		5.016,00
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7552	140/2020	5.016,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7552	140/2020	5.016,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7552	140/2020		5.016,00
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7553	390/2016		7.490,59
26/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7553	390/2016	7.490,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7553	390/2016	7.490,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7553	390/2016		7.490,59
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7554	390/2016		7.490,59
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7554	390/2016	7.490,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7554	390/2016	7.490,59	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (09/2020), fachada (08/08), troca de elevador (06/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	7554	390/2016		7.490,59
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7555	104/2020		131,25
26/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7555	104/2020	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7555	104/2020	131,25	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7555	104/2020		131,25
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7556	104/2020		131,25
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7556	104/2020	131,25	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7556	104/2020	131,25	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 24/08/2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	7556	104/2020		131,25
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7557	759/2020		572,21
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7557	759/2020	572,21	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7557	759/2020	572,21	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7557	759/2020		572,21
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7558	759/2020		572,21
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7558	759/2020	572,21	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7558	759/2020	572,21	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7558	759/2020		572,21
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7559	759/2020		528,19
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7559	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7559	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7559	759/2020		528,19
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7560	759/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7560	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7560	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7560	759/2020		528,19
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7561	759/2020		528,19
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7561	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7561	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7561	759/2020		528,19
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7562	759/2020		528,19
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7562	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7562	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7562	759/2020		528,19
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7563	759/2020		528,19
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7563	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7563	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7563	759/2020		528,19
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7564	759/2020		528,19
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7564	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7564	759/2020	528,19	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7564	759/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7565	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7565	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7565	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7565	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7566	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7566	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7566	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	7566	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7567	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7567	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7567	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7567	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7568	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7568	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7568	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	7568	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7569	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7569	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7569	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7569	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7570	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7570	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7570	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	7570	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7571	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7571	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7571	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7571	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7572	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7572	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7572	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	7572	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7573	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7573	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7573	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7573	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7574	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7574	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7574	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7574	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7575	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7575	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7575	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7575	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7576	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7576	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7576	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	7576	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7577	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7577	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7577	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7577	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7578	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7578	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7578	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	7578	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7579	759/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7579	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7579	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7579	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7580	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7580	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7580	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7580	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7581	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7581	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7581	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7581	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7582	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7582	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7582	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7582	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7583	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7583	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7583	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7583	759/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7584	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7584	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7584	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	7584	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7585	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7585	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7585	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7585	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7586	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7586	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7586	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	7586	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7588	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7588	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7588	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7588	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7589	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7589	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7589	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7589	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7590	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7590	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7590	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7590	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7591	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7591	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7591	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	7591	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7592	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7592	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7592	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7592	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7593	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7593	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7593	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	7593	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7594	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7594	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7594	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7594	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7595	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7595	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7595	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7595	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7596	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7596	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7596	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7596	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7597	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7597	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7597	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA -	7597	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7598	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7598	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7598	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7598	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7599	759/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7599	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7599	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7599	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7600	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7600	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7600	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7600	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7601	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7601	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7601	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	7601	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7602	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7602	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7602	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7602	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7603	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7603	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7603	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	7603	759/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7604	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7604	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7604	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7604	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7605	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7605	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7605	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7605	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7606	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7606	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7606	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7606	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7607	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7607	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7607	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	7607	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7609	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7609	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7609	759/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7609	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7610	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7610	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7610	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	7610	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7611	759/2020		440,16
26/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7611	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7611	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7611	759/2020		440,16
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7612	759/2020		440,16
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7612	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7612	759/2020	440,16	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 576 ROP ocorrida em 12 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7612	759/2020		440,16
26/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir as fiscais em reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 28/08/2020, considerando Memorando nº 143/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 552/2020 e autorização da Presidência.	7614	90/2020	135,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir as fiscais em reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 28/08/2020, considerando Memorando nº 143/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 552/2020 e autorização da Presidência.	7614	90/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.	7615	103/2020	360,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.	7615	103/2020		360,00
26/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.	7616	105/2020	360,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.	7616	105/2020		360,00
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7634	420/2018		10,45
26/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7634	420/2018	10,45	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7634	420/2018	10,45	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7634	420/2018		10,45
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7635	420/2018		10,45
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7635	420/2018	10,45	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7635	420/2018	10,45	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7635	420/2018		10,45
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7662	1368/2016		4,50
26/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7662	1368/2016	4,50	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7662	1368/2016	4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7662	1368/2016		4,50
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7663	1368/2016		4,50
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7663	1368/2016	4,50	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7663	1368/2016	4,50	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7663	1368/2016		4,50
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7664	1368/2016		70,00
26/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7664	1368/2016	70,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7664	1368/2016	70,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7664	1368/2016		70,00
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7665	1368/2016		70,00
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7665	1368/2016	70,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7665	1368/2016	70,00	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7665	1368/2016		70,00
26/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7674		79.729,62	
26/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7674			79.729,62
26/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7675			58.953,79
26/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7675		58.953,79	
26/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7676			20.339,88
26/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7676		20.339,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7676		20.339,88	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7676			20.339,88
26/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7677			19.930,13
26/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7677		19.930,13	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7677		19.930,13	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7677			19.930,13
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7678	420/2018		845,70
26/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7678	420/2018	845,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7678	420/2018	845,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7678	420/2018		845,70
26/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7679	420/2018		845,70
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7679	420/2018	845,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7679	420/2018	845,70	
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros - BANCO DO BRASIL S.A. -	7679	420/2018		845,70
26/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8831	1493/2019	78,65	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8831	1493/2019		78,65
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8831	1493/2019	78,65	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8831	1493/2019		78,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	9686		44.952,32	
26/08/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	9686			44.952,32
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10560		1.629,90	
26/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10560			1.629,90
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10646		143,46	
26/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10646			143,46
26/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10647		273,39	
26/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10647			273,39
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11896	80/2020		12.398,36
26/08/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11896	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11896	80/2020		12.398,36
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11896	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11897	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11897	80/2020		12.398,36
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11897	80/2020		12.398,36
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11897	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11898	80/2020		12.398,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11898	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11898	80/2020		12.398,36
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11898	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11899	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11899	80/2020		12.398,36
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11899	80/2020		12.398,36
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11899	80/2020	12.398,36	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11900	80/2020		19.075,60
26/08/2020	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11900	80/2020	19.075,60	
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11900	80/2020		19.075,60
26/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	11900	80/2020	19.075,60	
26/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11901	80/2020	19.075,60	
26/08/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11901	80/2020		19.075,60
26/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11901	80/2020		19.075,60
26/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11901	80/2020	19.075,60	
Total do dia					547.942,68	547.942,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7617	1540/2019	438,35	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7617	1540/2019		438,35
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7617	1540/2019	438,35	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7617	1540/2019		438,35
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7618	1540/2019		438,35
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7618	1540/2019	438,35	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7618	1540/2019	438,35	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de gêneros alimentícios da Nota Fiscal N.º 718 - A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA -	7618	1540/2019		438,35
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7620	1540/2019	252,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7620	1540/2019		252,00
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7620	1540/2019	252,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7620	1540/2019		252,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7621	1540/2019		252,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7621	1540/2019	252,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7621	1540/2019	252,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 2077 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	7621	1540/2019		252,00
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7622	454/2019	1.710,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7622	454/2019		1.710,00
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7622	454/2019	1.710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7622	454/2019		1.710,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7623	454/2019		1.710,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7623	454/2019	1.710,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7623	454/2019	1.710,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de gênero alimentício da Nota Fiscal N.º 231 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7623	454/2019		1.710,00
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7626	647/2020	19.150,00	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7626	647/2020		19.150,00
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7626	647/2020	19.150,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7626	647/2020		19.150,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7627	647/2020		19.150,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7627	647/2020	19.150,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7627	647/2020	19.150,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de toten para álcool em gel da Nota Fiscal N.º 56 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7627	647/2020		19.150,00
27/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7628	647/2020	2.457,45	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7628	647/2020		2.457,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7628	647/2020	2.457,45	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7628	647/2020		2.457,45
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7629	647/2020		2.457,45
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7629	647/2020	2.457,45	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7629	647/2020	2.457,45	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de termômetro infravermelho da Nota Fiscal N.º 55 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	7629	647/2020		2.457,45
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7630	536/2019		3.399,58
27/08/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7630	536/2019	3.399,58	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7630	536/2019	3.399,58	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7630	536/2019		3.399,58
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7631	536/2019		3.399,58
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7631	536/2019	3.399,58	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7631	536/2019	3.399,58	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 2662 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	7631	536/2019		3.399,58
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	7636			232,16
27/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	7636		232,16	
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/20	7637			188,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/20	7637		188,44	
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	7638			290,23
27/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	7638		290,23	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7639	752/2020		256,96
27/08/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7639	752/2020	256,96	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7639	752/2020	256,96	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7639	752/2020		256,96
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7640	752/2020		256,96
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7640	752/2020	256,96	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7640	752/2020	256,96	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 752/2020 - PAULO CESAR DA SILVA SOARES -	7640	752/2020		256,96
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 775/2020	7641	80/2020		43.917,05
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 775/2020	7641	80/2020	43.917,05	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 775/2020	7641	80/2020	43.917,05	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 775/2020	7641	80/2020		43.917,05
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 775/2020	7642	80/2020		35.609,82
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 775/2020	7642	80/2020	35.609,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 775/2020	7642	80/2020	35.609,82	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 775/2020	7642	80/2020		35.609,82
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 775/2020	7643	80/2020		67.779,29
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 775/2020	7643	80/2020	67.779,29	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 775/2020	7643	80/2020	67.779,29	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 775/2020	7643	80/2020		67.779,29
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 775/2020	7644	80/2020		7.500,57
27/08/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 775/2020	7644	80/2020	7.500,57	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 775/2020	7644	80/2020	7.500,57	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 775/2020	7644	80/2020		7.500,57
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 775/2020	7645	80/2020		1.785,83
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 775/2020	7645	80/2020	1.785,83	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 775/2020	7645	80/2020	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 775/2020	7645	80/2020		1.785,83
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 775/2020	7646	80/2020		630.895,93
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 775/2020	7646	80/2020	630.895,93	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 775/2020	7646	80/2020	630.895,93	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 775/2020	7646	80/2020		630.895,93
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 775/2020	7647	80/2020		495,24
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 775/2020	7647	80/2020	495,24	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 775/2020	7647	80/2020	495,24	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 775/2020	7647	80/2020		495,24
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 775/2020	7648	80/2020		23.704,20
27/08/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 775/2020	7648	80/2020	23.704,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 775/2020	7648	80/2020	23.704,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 775/2020	7648	80/2020		23.704,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR - THIAGO DNARDO - PEF 775/2020	7649	80/2020		381,90
27/08/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR - THIAGO DNARDO - PEF 775/2020	7649	80/2020	381,90	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR - THIAGO DNARDO - PEF 775/2020	7649	80/2020	381,90	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR - THIAGO DNARDO - PEF 775/2020	7649	80/2020		381,90
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO REF. AMIL MÊS ANTERIOR (PAULA ALVARENGA, RENE AROUCA E ROBERTA CAROLINA) - PEF 775/2020	7650	80/2020		2.441,26
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO REF. AMIL MÊS ANTERIOR (PAULA ALVARENGA, RENE AROUCA E ROBERTA CAROLINA) - PEF 775/2020	7650	80/2020	2.441,26	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO REF. AMIL MÊS ANTERIOR (PAULA ALVARENGA, RENE AROUCA E ROBERTA CAROLINA) - PEF 775/2020	7650	80/2020	2.441,26	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO REF. AMIL MÊS ANTERIOR (PAULA ALVARENGA, RENE AROUCA E ROBERTA CAROLINA) - PEF 775/2020	7650	80/2020		2.441,26
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7652	80/2020		9.595,47
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7652	80/2020	9.595,47	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7652	80/2020	9.595,47	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7652	80/2020		9.595,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7653	80/2020		3.198,49
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7653	80/2020	3.198,49	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7653	80/2020	3.198,49	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 775/2020	7653	80/2020		3.198,49
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 775/2020	7654	80/2020		11.633,33
27/08/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 775/2020	7654	80/2020	11.633,33	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 775/2020	7654	80/2020	11.633,33	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 775/2020	7654	80/2020		11.633,33
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7655	268/20		2.280,00
27/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7655	268/20	2.280,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7655	268/20	2.280,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7655	268/20		2.280,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7656	268/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7656	268/20	2.280,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7656	268/20	2.280,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	7656	268/20		2.280,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7660	130/2020		540,00
27/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7660	130/2020	540,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7660	130/2020	540,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7660	130/2020		540,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7661	130/2020		540,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7661	130/2020	540,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7661	130/2020	540,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 31/08 à 02/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	7661	130/2020		540,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedido de VT no mês de agosto/2020R\$ 12.378,16 - vlr total boletos(-) R\$ 4.959,70 - total desconto VT na folha de pagto de agosto/2020 (=) R\$ 7.418,46 - vlr liquidado	7668	1618/2014		10.097,77
27/08/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedido de VT no mês de agosto/2020R\$ 12.378,16 - vlr total boletos(-) R\$ 4.959,70 - total desconto VT na folha de pagto de agosto/2020 (=) R\$ 7.418,46 - vlr liquidado	7668	1618/2014	10.097,77	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedido de VT no mês de agosto/2020R\$ 12.378,16 - vlr total boletos(-) R\$ 4.959,70 - total desconto VT na folha de pagto de agosto/2020 (=) R\$ 7.418,46 - vlr liquidado	7668	1618/2014	10.097,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Ref. pedido de VT no mês de agosto/2020R\$ 12.378,16 - vlr total boletos(-) R\$ 4.959,70 - total desconto VT na folha de pagto de agosto/2020 (=) R\$ 7.418,46 - vlr liquidado	7668	1618/2014		10.097,77
27/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	7673	139/20	2.280,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	7673	139/20		2.280,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7687	1368/2016		40,00
27/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7687	1368/2016	40,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7687	1368/2016	40,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7687	1368/2016		40,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7688	1368/2016		40,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7688	1368/2016	40,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7688	1368/2016	40,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7688	1368/2016		40,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7689	1368/2016		2,00
27/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7689	1368/2016	2,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7689	1368/2016	2,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7689	1368/2016		2,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7690	1368/2016		2,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7690	1368/2016	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7690	1368/2016	2,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7690	1368/2016		2,00
27/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7691			20.979,70
27/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7691		20.979,70	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7691		20.979,70	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7691			20.979,70
27/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7692			20.977,49
27/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7692		20.977,49	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7692		20.977,49	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7692			20.977,49
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018		853,00
27/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018	853,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018	853,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7693	420/2018		853,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018		853,00
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018	853,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018	853,00	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	420/2018		853,00
27/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7695			62.088,31
27/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7695		62.088,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7696		83.918,80	
27/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7696			83.918,80
27/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LUIZ DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o município de Volta Redonda no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 125/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	7703	690/2020		161,25
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LUIZ DOS SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o município de Volta Redonda no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 125/2020 da Presidência e autorização da Presidência.	7703	690/2020	161,25	
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		10368	80/2020		43.917,05
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		10368	80/2020	43.917,05	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		10368	80/2020	43.917,05	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		10368	80/2020		43.917,05
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10371	80/2020		35.609,82
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10371	80/2020	35.609,82	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10371	80/2020	35.609,82	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10371	80/2020		35.609,82
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10372	80/2020		67.779,29
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10372	80/2020	67.779,29	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10372	80/2020	67.779,29	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10372	80/2020		67.779,29
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10374	80/2020		7.500,57
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10374	80/2020	7.500,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10374	80/2020	7.500,57	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10374	80/2020		7.500,57
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10376	80/2020		1.785,83
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10376	80/2020	1.785,83	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10376	80/2020	1.785,83	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10376	80/2020		1.785,83
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10378	80/2020		630.895,93
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10378	80/2020	630.895,93	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10378	80/2020	630.895,93	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10378	80/2020		630.895,93
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10383	80/2020		495,24
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10383	80/2020	495,24	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10383	80/2020	495,24	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10383	80/2020		495,24
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10385	80/2020		23.704,20
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10385	80/2020	23.704,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10385	80/2020	23.704,20	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10385	80/2020		23.704,20
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10386	80/2020		381,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10386	80/2020	381,90	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10386	80/2020	381,90	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10386	80/2020		381,90
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10387	80/2020		2.441,26
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10387	80/2020	2.441,26	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10387	80/2020	2.441,26	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10387	80/2020		2.441,26
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		10390	80/2020	260,81	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		10390	80/2020		260,81
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários		10390	80/2020		260,81
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários		10390	80/2020	260,81	
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10391	80/2020	260,81	
27/08/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10391	80/2020		260,81
27/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10391	80/2020		260,81
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10391	80/2020	260,81	
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10392	80/2020		9.595,47
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10392	80/2020	9.595,47	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10392	80/2020	9.595,47	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10392	80/2020		9.595,47
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10393	80/2020		3.198,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10393	80/2020	3.198,49	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10393	80/2020	3.198,49	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10393	80/2020		3.198,49
27/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10396	80/2020		11.633,33
27/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10396	80/2020	11.633,33	
27/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10396	80/2020	11.633,33	
27/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10396	80/2020		11.633,33
27/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10648		128,80	
27/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10648			128,80
Total do dia					3.735.712,03	3.735.712,03
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo nº 5000361-35.2020.4.02.5109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende em desfavor de Marcílio Furtado Torres, considerando Memorando nº 22/2020 da Tesouraria à fl. 02, Memorando da Dívida Ativa às fls. 05-06 e autorização da Presidência à fl. 01.	7708	807/2020	406,22	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo nº 5000361-35.2020.4.02.5109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende em desfavor de Marcílio Furtado Torres, considerando Memorando nº 22/2020 da Tesouraria à fl. 02, Memorando da Dívida Ativa às fls. 05-06 e autorização da Presidência à fl. 01.	7708	807/2020		406,22
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7709	63/2020		10,64
28/08/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7709	63/2020	10,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7709	63/2020	10,64	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7709	63/2020		10,64
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7710	63/2020		10,64
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7710	63/2020	10,64	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7710	63/2020	10,64	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 1 custa judicial do processo nº0043142-55.2018.4.02.5101 - Roseni Rosa FerreiraAziz - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7710	63/2020		10,64
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7712	1455/2015		18.962,60
28/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7712	1455/2015	18.962,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7712	1455/2015	18.962,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7712	1455/2015		18.962,60
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7713	1455/2015		18.962,60
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7713	1455/2015	18.962,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7713	1455/2015	18.962,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva de setembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7713	1455/2015		18.962,60
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7716	1836/2013		390,00
28/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7716	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7716	1836/2013	390,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7716	1836/2013		390,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7717	1836/2013		390,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7717	1836/2013	390,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7717	1836/2013	390,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7717	1836/2013		390,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7718	429/2009		1.411,10
28/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7718	429/2009	1.411,10	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7718	429/2009	1.411,10	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7718	429/2009		1.411,10
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7719	429/2009		1.411,10
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7719	429/2009	1.411,10	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7719	429/2009	1.411,10	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), condomínio (08/2020), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	7719	429/2009		1.411,10
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7720	1836/2013		664,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7720	1836/2013	664,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7720	1836/2013	664,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7720	1836/2013		664,50
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7721	1836/2013		664,50
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7721	1836/2013	664,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7721	1836/2013	664,50	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7721	1836/2013		664,50
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7722	1437/2015		515,22
28/08/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7722	1437/2015	515,22	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7722	1437/2015	515,22	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7722	1437/2015		515,22
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7723	1437/2015		515,22
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7723	1437/2015	515,22	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7723	1437/2015	515,22	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7723	1437/2015		515,22
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7724	1441/2015		9.290,29
28/08/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7724	1441/2015	9.290,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7724	1441/2015	9.290,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7724	1441/2015		9.290,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7725	1441/2015		9.290,29
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7725	1441/2015	9.290,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7725	1441/2015	9.290,29	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções do mês de agosto/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	7725	1441/2015		9.290,29
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7726	136/20		2.280,00
28/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7726	136/20	2.280,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7726	136/20	2.280,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7726	136/20		2.280,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7727	136/20		2.280,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7727	136/20	2.280,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7727	136/20	2.280,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7727	136/20		2.280,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7728	141/20		3.458,00
28/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7728	141/20	3.458,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7728	141/20	3.458,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7728	141/20		3.458,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7729	141/20		3.458,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7729	141/20	3.458,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7729	141/20	3.458,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7729	141/20		3.458,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7730	137/20		2.736,00
28/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7730	137/20	2.736,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7730	137/20	2.736,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7730	137/20		2.736,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7731	137/20		2.736,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7731	137/20	2.736,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7731	137/20	2.736,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7731	137/20		2.736,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês agosto/20	7732			636.432,91
28/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês agosto/20	7732		636.432,91	
28/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	7743	278/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	7743	278/20		1.520,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7744		75.654,26	
28/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7744			75.654,26
28/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7746			55.894,26
28/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7746		55.894,26	
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês setembro/2020	7747			10.502,07
28/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês setembro/2020	7747		10.502,07	
28/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7748			18.913,55
28/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7748		18.913,55	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7748		18.913,55	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7748			18.913,55
28/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7749			18.911,40
28/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7749		18.911,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7749		18.911,40	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7749			18.911,40
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês setembro/2020	7750			3.838,82
28/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês setembro/2020	7750		3.838,82	
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7751	420/2018		848,60
28/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7751	420/2018	848,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7751	420/2018	848,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7751	420/2018		848,60
28/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7752	420/2018		848,60
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7752	420/2018	848,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7752	420/2018	848,60	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7752	420/2018		848,60
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	7753		640.000,00	
28/08/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	7753			640.000,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7754	1368/2016		5,00
28/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7754	1368/2016	5,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7754	1368/2016	5,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7754	1368/2016		5,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7755	1368/2016		5,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7755	1368/2016	5,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7755	1368/2016	5,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7755	1368/2016		5,00
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7756	1368/2016		1,00
28/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7756	1368/2016	1,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7756	1368/2016	1,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7756	1368/2016		1,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7757	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7757	1368/2016	1,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7757	1368/2016	1,00	
28/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7757	1368/2016		1,00
28/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10649		741,49	
28/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10649			741,49
Total do dia					1.662.931,73	1.662.931,73
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7759	264/2016		928,12
31/08/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7759	264/2016	928,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7759	264/2016	928,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7759	264/2016		928,12
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7760	264/2016		928,12
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7760	264/2016	928,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7760	264/2016	928,12	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	7760	264/2016		928,12
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	7761	1836/2013		1.130,71
31/08/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	7761	1836/2013	1.130,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7761	1836/2013	1.130,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7761	1836/2013		1.130,71
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7762	1836/2013		1.130,71
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7762	1836/2013	1.130,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7762	1836/2013	1.130,71	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de setembro/2020 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	7762	1836/2013		1.130,71
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7763	139/20		2.280,00
31/08/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7763	139/20	2.280,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7763	139/20	2.280,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7763	139/20		2.280,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7764	139/20		2.280,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7764	139/20	2.280,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7764	139/20	2.280,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7764	139/20		2.280,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7765	771/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7765	771/2020	572,21	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7765	771/2020	572,21	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7765	771/2020		572,21
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7766	771/2020		572,21
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7766	771/2020	572,21	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7766	771/2020	572,21	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7766	771/2020		572,21
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7767	771/2020		528,19
31/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7767	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7767	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7767	771/2020		528,19
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7768	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7768	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7768	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	7768	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7769	771/2020		528,19
31/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7769	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7769	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7769	771/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7770	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7770	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7770	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7770	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7771	771/2020		528,19
31/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7771	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7771	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7771	771/2020		528,19
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7772	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7772	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7772	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	7772	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7773	771/2020		528,19
31/08/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7773	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7773	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7773	771/2020		528,19
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7774	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7774	771/2020	528,19	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7774	771/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 220º ROD ocorrida em 14 de agosto de 2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7774	771/2020		528,19
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7775	453/2019		478,80
31/08/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7775	453/2019	478,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7775	453/2019	478,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7775	453/2019		478,80
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7776	453/2019		478,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7776	453/2019	478,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7776	453/2019	478,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de galões de água mineral da Nota Fiscal N.º 111 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7776	453/2019		478,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7777	90/2020		135,00
31/08/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7777	90/2020	135,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7777	90/2020	135,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7777	90/2020		135,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7778	90/2020		135,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7778	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7778	90/2020	135,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 28/08/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	7778	90/2020		135,00
31/08/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	7779	862/2018	8.585,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	7779	862/2018		8.585,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7780	1368/2016		15,00
31/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7780	1368/2016	15,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7780	1368/2016	15,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7780	1368/2016		15,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7781	1368/2016		15,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7781	1368/2016	15,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7781	1368/2016	15,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7781	1368/2016		15,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7782	1368/2016		2,00
31/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7782	1368/2016	2,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7782	1368/2016	2,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7782	1368/2016		2,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7783	1368/2016		2,00
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7783	1368/2016	2,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7783	1368/2016	2,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7783	1368/2016		2,00
31/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7784		84.230,46	
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7784			84.230,46
31/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7785			62.176,55
31/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7785		62.176,55	
31/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7786			21.057,62
31/08/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7786		21.057,62	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7786		21.057,62	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7786			21.057,62
31/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7787			21.055,11
31/08/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7787		21.055,11	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7787		21.055,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7787			21.055,11
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	420/2018		998,80
31/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	420/2018	998,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	420/2018	998,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	420/2018		998,80
31/08/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7791	420/2018		998,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7791	420/2018	998,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7791	420/2018	998,80	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7791	420/2018		998,80
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 244.118,07 - vlr total da guia(-) R\$ 77.067,16 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 11.173,89 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*21%)(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.970,94 - vlr liquidado	7850	80/2020		167.970,94
31/08/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 244.118,07 - vlr total da guia(-) R\$ 77.067,16 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 11.173,89 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*21%)(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.970,94 - vlr liquidado	7850	80/2020	167.970,94	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 244.118,07 - vlr total da guia(-) R\$ 77.067,16 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 11.173,89 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*21%)(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.970,94 - vlr liquidado	7850	80/2020	167.970,94	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 244.118,07 - vlr total da guia(-) R\$ 77.067,16 - vlr total desconto de INSS na folha do mês(-) R\$ 11.173,89 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*21%)(+) R\$ 12.093,92 - salário maternidade no mês(=) R\$ 167.970,94 - vlr liquidado	7850	80/2020		167.970,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 68.245,64 - vlr total da guia(-) R\$ 4.256,72 - vlr FGTS s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*8%) (=) R\$ 63.988,92 - vlr liquidado	7851	80/2020		63.988,92
31/08/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 68.245,64 - vlr total da guia(-) R\$ 4.256,72 - vlr FGTS s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*8%) (=) R\$ 63.988,92 - vlr liquidado	7851	80/2020	63.988,92	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 68.245,64 - vlr total da guia(-) R\$ 4.256,72 - vlr FGTS s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*8%) (=) R\$ 63.988,92 - vlr liquidado	7851	80/2020	63.988,92	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020R\$ 68.245,64 - vlr total da guia(-) R\$ 4.256,72 - vlr FGTS s/ férias no mês, já provisionado mensalmente (R\$ 53.208,99*8%) (=) R\$ 63.988,92 - vlr liquidado	7851	80/2020		63.988,92
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020	7852	80/2020		8.530,64
31/08/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020	7852	80/2020	8.530,64	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020	7852	80/2020	8.530,64	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 775/2020	7852	80/2020		8.530,64
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7904	1540/2019	720,00	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7904	1540/2019		720,00
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7904	1540/2019	720,00	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7904	1540/2019		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8620	647/2020	37.777,50	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8620	647/2020		37.777,50
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8620	647/2020	37.777,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8620	647/2020		37.777,50
31/08/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			56.652,44
31/08/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			4.959,70
31/08/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388		202.244,66	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388		39.906,76	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388		13.302,23	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388		12.093,92	
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			77.067,16
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			81.127,75
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			5.442,89
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			3.871,15
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			28.373,69
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			8.356,63
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			1.545,16
31/08/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10388			151,00
31/08/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10398	80/2020		167.970,94
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10398	80/2020	167.970,94	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10398	80/2020	167.970,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10398	80/2020		167.970,94
31/08/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10400	80/2020		63.988,92
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10400	80/2020	63.988,92	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10400	80/2020	63.988,92	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10400	80/2020		63.988,92
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10402	80/2020	8.530,64	
31/08/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10402	80/2020		8.530,64
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10402	80/2020	8.530,64	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10402	80/2020		8.530,64
31/08/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10404			11.173,89
31/08/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10404			4.256,72
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10404		11.173,89	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 08/2020	10404		4.256,72	
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr provisionado no mês	10406	80/2020		61.751,37
31/08/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10406	80/2020	61.751,37	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10406	80/2020	61.751,37	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10406	80/2020		61.751,37
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr provisionado no mês	10407	80/2020	61.751,37	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vlr provisionado no mês	10407	80/2020		61.751,37
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10407	80/2020	61.751,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10407	80/2020		61.751,37
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10431	80/2020		68.944,40
31/08/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10431	80/2020	68.944,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10431	80/2020	68.944,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10431	80/2020		68.944,40
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10432	80/2020	68.944,40	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	10432	80/2020		68.944,40
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10432	80/2020	68.944,40	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10432	80/2020		68.944,40
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10435	80/2020		5.515,41
31/08/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10435	80/2020	5.515,41	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10435	80/2020	5.515,41	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10435	80/2020		5.515,41
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10436	80/2020	5.515,41	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	10436	80/2020		5.515,41
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10436	80/2020	5.515,41	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10436	80/2020		5.515,41
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10440	80/2020		14.478,50
31/08/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	10440	80/2020	14.478,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	10440	80/2020	14.478,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	10440	80/2020		14.478,50
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10441	80/2020	14.478,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr provisionado no mês	10441	80/2020		14.478,50
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10441	80/2020	14.478,50	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10441	80/2020		14.478,50
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10445	80/2020		20.583,78
31/08/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10445	80/2020	20.583,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10445	80/2020	20.583,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10445	80/2020		20.583,78
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10446	80/2020	20.583,78	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr provisionado no mês	10446	80/2020		20.583,78
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10446	80/2020	20.583,78	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10446	80/2020		20.583,78
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10449	80/2020		6.689,31
31/08/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr provisionado no mês	10449	80/2020	6.689,31	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10449	80/2020	6.689,31	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10449	80/2020		6.689,31
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10450	80/2020	6.689,31	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr provisionado no mês	10450	80/2020		6.689,31
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10450	80/2020	6.689,31	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10450	80/2020		6.689,31
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10453	80/2020		17.559,67
31/08/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10453	80/2020	17.559,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10453	80/2020	17.559,67	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10453	80/2020		17.559,67
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10454	80/2020	17.559,67	
31/08/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr provisionado no mês	10454	80/2020		17.559,67
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10454	80/2020	17.559,67	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10454	80/2020		17.559,67
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr recebimento no mês	10461			286.443,61
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento no mês	10461		286.443,61	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr recebimento no mês	10461		286.443,61	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr recebimento no mês	10461			286.443,61
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	10462			525.697,78
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10462		525.697,78	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	10462		525.697,78	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	10462			525.697,78
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	10465			9.084,87
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10465		9.084,87	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	10465		9.084,87	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	10465			9.084,87
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	10466			84,65
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10466		84,65	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	10466		84,65	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	Vr Recebimento no mês	10466			84,65
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10467		899,95	
31/08/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	10467			899,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	10467		899,95	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	10467			899,95
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	10468			392.901,60
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10468		392.901,60	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10468		392.901,60	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10468			392.901,60
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10469		113.818,97	
31/08/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10469			113.818,97
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10469		113.818,97	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10469			113.818,97
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10470		65.991,59	
31/08/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	10470			65.991,59
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10470		65.991,59	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10470			65.991,59
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10471		142.819,04	
31/08/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	10471			142.819,04
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10471		142.819,04	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10471			142.819,04
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10472		122.738,81	
31/08/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10472			122.738,81
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10472		122.738,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10472			122.738,81
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	10473			3.182,39
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10473		3.182,39	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	10473		3.182,39	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	10473			3.182,39
31/08/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	10474			3.504,68
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10474		3.504,68	
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10474		3.504,68	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10474			3.504,68
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10475		735,90	
31/08/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10475			735,90
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10475		735,90	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10475			735,90
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10476		170.965,85	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	10476			170.965,85
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	10476		170.965,85	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	10476			170.965,85
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10477		71.501,41	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	10477			71.501,41
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	10477		71.501,41	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	10477			71.501,41
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10478		1.612,42	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10478			1.612,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10478		1.612,42	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10478			1.612,42
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10479		1.441,96	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	10479			1.441,96
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	10479		1.441,96	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	10479			1.441,96
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10480		5.725,35	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	10480			5.725,35
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	10480		5.725,35	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	10480			5.725,35
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10481		300,00	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	10481			300,00
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	10481		300,00	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	10481			300,00
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10482		193,35	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10482			193,35
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10482		193,35	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10482			193,35
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10483		12.919,77	
31/08/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10483			12.919,77
31/08/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10483		12.919,77	
31/08/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10483			12.919,77
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10484		1,41	
31/08/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	10484			1,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	10484		1,41	
31/08/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	10484			1,41
31/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês	10518		0,07	
31/08/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10518			0,07
31/08/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10518		0,07	
31/08/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10518			0,07
31/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Recebimento no mês	10519		1.618,16	
31/08/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	10519			1.618,16
31/08/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	10519		1.618,16	
31/08/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	10519			1.618,16
31/08/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento no mês	10526		12.486,20	
31/08/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	10526			12.486,20
31/08/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	10526		12.486,20	
31/08/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	10526			12.486,20
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10650		259,86	
31/08/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10650			259,86
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Ref Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10651	420/2018		190,95
31/08/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr Ref Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10651	420/2018	190,95	
31/08/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr Ref Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10651	420/2018	190,95	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr Ref Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10651	420/2018		190,95
31/08/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10652	420/2018		190,95
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10652	420/2018	190,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10652	420/2018	190,95	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10652	420/2018		190,95
31/08/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	10688		31.812,42	
31/08/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10688			31.812,42
31/08/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10688		31.812,42	
31/08/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10688			31.812,42
31/08/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10691		16.350,47	
31/08/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	10691			16.350,47
31/08/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10691		16.350,47	
31/08/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10691			16.350,47
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			510,09
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			399,43
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			2.339,07
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			225,16
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			20.931,36
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			471,63
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			3.745,42
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			7.203,32
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			144,41
31/08/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			22,82
31/08/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			2.090,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			738,23
31/08/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681			20.354,11
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		2.339,07	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		399,43	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		20.931,36	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		225,16	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		471,63	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		3.745,42	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		7.203,32	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		510,09	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		144,41	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		22,82	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		20.354,11	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		738,23	
31/08/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 08/2020	11681		2.090,41	
31/08/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11689	1618/2014		10.097,77
31/08/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11689	1618/2014	10.097,77	
31/08/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11689	1618/2014	10.097,77	
31/08/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11689	1618/2014		10.097,77
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 5.450 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17	11707		33.626,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2020	4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	Vlr. recebido de doação de 5.450 mascara de proteção facial com respirador no valor unitário de R\$ 6,17	11707			33.626,50
31/08/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716			77.697,97
31/08/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716		643,43	
31/08/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716		6.383,38	
31/08/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716		12.422,95	
31/08/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716		2.692,00	
31/08/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716		619,31	
31/08/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 08/2020	11716		54.936,90	
	Total do dia				6.559.240,50	6.559.240,50
	Total do mês				23.007.783,29	23.007.783,29
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	7808	136/20	1.824,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	7808	136/20		1.824,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04 ,10 ,14 ,17 ,20 , 24 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	7809	325/20	2.660,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04 ,10 ,14 ,17 ,20 , 24 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020	7809	325/20		2.660,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04 ,06 , 11, 13 , 18 , 20 , 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	7810	280/20	3.040,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04 ,06 , 11, 13 , 18 , 20 , 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	7810	280/20		3.040,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 04 , 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	7811	266/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 04 , 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	7811	266/20		1.900,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 1348/2019 e pef 423/2020	7812	423/20	1.900,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 1348/2019 e pef 423/2020	7812	423/20		1.900,00
01/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 692/20	7815	692/20	1.520,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 692/20	7815	692/20		1.520,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7830	1368/2016		84,00
01/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7830	1368/2016	84,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7830	1368/2016	84,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7830	1368/2016		84,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7831	1368/2016		84,00
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7831	1368/2016	84,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7831	1368/2016	84,00	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7831	1368/2016		84,00
01/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7832		266.298,15	
01/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7832			266.298,15
01/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7833			196.243,10
01/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7833		196.243,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7834			66.574,54
01/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7834		66.574,54	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7834		66.574,54	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7834			66.574,54
01/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7835			66.565,60
01/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7835		66.565,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7835		66.565,60	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7835			66.565,60
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7836	420/2018		3.489,45
01/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7836	420/2018	3.489,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7836	420/2018	3.489,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7836	420/2018		3.489,45
01/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7837	420/2018		3.489,45
01/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7837	420/2018	3.489,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7837	420/2018	3.489,45	
01/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7837	420/2018		3.489,45
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10653		153,01	
01/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10653			153,01
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10654		1.985,58	
01/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10654			1.985,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês setembro/2020	11715			15.044,35
01/09/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês setembro/2020	11715		15.044,35	
	Total do dia				773.142,27	773.142,27
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	7838	323/20	2.660,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020	7838	323/20		2.660,00
02/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	7839	155/20	2.128,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020	7839	155/20		2.128,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de iss nf 243	7842			324,20
02/09/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Valor referente a adiantamento de iss nf 243	7842		324,20	
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 253	7843			713,25
02/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente a adiantamento de inss da nota fiscal 253	7843		713,25	
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do pef 802/2020	7844			42,40
02/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 802/2020	7844		42,40	
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7854	1576/2018		111.375,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7854	1576/2018	111.375,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7854	1576/2018	111.375,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 25 notebooks da Nota Fiscal N.º 5865 - TORINO INFORMÁTICA LTDA -	7854	1576/2018		111.375,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	7855		150.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	7855			150.000,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7856	1368/2016		5,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7856	1368/2016	5,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7856	1368/2016	5,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7856	1368/2016		5,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7857	1368/2016		5,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7857	1368/2016	5,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7857	1368/2016	5,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7857	1368/2016		5,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7859	1368/2016		1,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7859	1368/2016	1,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7859	1368/2016	1,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7859	1368/2016		1,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7860	1368/2016		1,00
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7860	1368/2016	1,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7860	1368/2016	1,00	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7860	1368/2016		1,00
02/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7943		76.007,91	
02/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7943			76.007,91
02/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7944			56.161,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7944		56.161,92	
02/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7945			19.001,98
02/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7945		19.001,98	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7945		19.001,98	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7945			19.001,98
02/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7946			18.999,84
02/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7946		18.999,84	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7946		18.999,84	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7946			18.999,84
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	420/2018		846,15
02/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	420/2018	846,15	
02/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	420/2018	846,15	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	420/2018		846,15
02/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	420/2018		846,15
02/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	420/2018	846,15	
02/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	420/2018	846,15	
02/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	420/2018		846,15
02/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) SIMONE DE AGUIAR DA SILVA.	9344			36,68
02/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) SIMONE DE AGUIAR DA SILVA.	9344		36,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9355			10,00
02/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9355		10,00	
02/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10655		386,25	
02/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10655			386,25
	Total do dia				590.632,85	590.632,85
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	7858	141/20	988,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	7858	141/20		988,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	7861	137/20	1.368,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	7861	137/20		1.368,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Mariane Kassiane Santos da Silva, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 797/2020 e autorização da presidência às fls 13.	7862	797/2020	286,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Mariane Kassiane Santos da Silva, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 797/2020 e autorização da presidência às fls 13.	7862	797/2020		286,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	7863	156/20	3.040,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020	7863	156/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorandos nº 195 e 206/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 10, comprovantes às fls. 05-07 e 13-14, Memorandos nº 18 e 19/2020 da Tesouraria às fls. 08 e 15 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 10/08/2020- Méier x Barra - R\$ 37,80 - Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020- Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80 - Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40 - Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30	7864	812/2020	208,40	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorandos nº 195 e 206/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 10, comprovantes às fls. 05-07 e 13-14, Memorandos nº 18 e 19/2020 da Tesouraria às fls. 08 e 15 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 10/08/2020- Méier x Barra - R\$ 37,80 - Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020- Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80 - Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40 - Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30	7864	812/2020		208,40
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DYANA CARNEIRO RAMOS, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 195/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 10, comprovantes às fls. 12, Memorando nº 19/2020 da Tesouraria às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 10/08/2020Penha x Penha- R\$ 13,00Penha x Penha - R\$ 11,00	7865	812/2020	24,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DYANA CARNEIRO RAMOS, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 195/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 10, comprovantes às fls. 12, Memorando nº 19/2020 da Tesouraria às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 10/08/2020Penha x Penha- R\$ 13,00Penha x Penha - R\$ 11,00	7865	812/2020		24,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FLAVIA MARINHO DE SOUZA, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 18/2020 da Tesouraria às fls. 15, Memorando nº 200/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 18, comprovantes às fls. 20-23 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 20/08/2020- Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60- São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90	7866	812/2020	34,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FLAVIA MARINHO DE SOUZA, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 18/2020 da Tesouraria às fls. 15, Memorando nº 200/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 18, comprovantes às fls. 20-23 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 20/08/2020- Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60- São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90	7866	812/2020		34,50
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 21/2020 da Tesouraria às fls. 24, Memorando nº 196/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 26, comprovantes às fls. 27-28 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 11/08/2020- Caju x Tijuca - R\$ 14,00- Tijuca x Caju - R\$ 14,69	7867	812/2020	28,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 21/2020 da Tesouraria às fls. 24, Memorando nº 196/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 26, comprovantes às fls. 27-28 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 11/08/2020- Caju x Tijuca - R\$ 14,00- Tijuca x Caju - R\$ 14,69	7867	812/2020		28,69
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7868	692/20		1.520,00
03/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7868	692/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7868	692/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7868	692/20		1.520,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7869	692/20		1.520,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7869	692/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7869	692/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7869	692/20		1.520,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7870	423/20		1.900,00
03/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7870	423/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7870	423/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7870	423/20		1.900,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7871	423/20		1.900,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7871	423/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7871	423/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7871	423/20		1.900,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7872	266/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7872	266/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7872	266/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7872	266/20		1.900,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7873	266/20		1.900,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7873	266/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7873	266/20	1.900,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020- AISAR SANTANA MATOS -	7873	266/20		1.900,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7874	280/20		3.040,00
03/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7874	280/20	3.040,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7874	280/20	3.040,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7874	280/20		3.040,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7875	280/20		3.040,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7875	280/20	3.040,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7875	280/20	3.040,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7875	280/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7876	136/20		1.824,00
03/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7876	136/20	1.824,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7876	136/20	1.824,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7876	136/20		1.824,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7877	136/20		1.824,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7877	136/20	1.824,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7877	136/20	1.824,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7877	136/20		1.824,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7878	278/20		1.520,00
03/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7878	278/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7878	278/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7878	278/20		1.520,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7879	278/20		1.520,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7879	278/20	1.520,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7879	278/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	7879	278/20		1.520,00
03/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.	7880		35.000,00	
03/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.	7880			17.500,00
03/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.	7880			17.500,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.	7880			35.000,00
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.	7880		17.500,00	
03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.	7880		17.500,00	
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7885	1368/2016		30,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7885	1368/2016	30,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7885	1368/2016	30,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7885	1368/2016		30,00
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7886	1368/2016		30,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7886	1368/2016	30,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7886	1368/2016	30,00	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7886	1368/2016		30,00
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7887	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7887	1368/2016	1,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7887	1368/2016	1,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7887	1368/2016		1,50
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7888	1368/2016		1,50
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7888	1368/2016	1,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7888	1368/2016	1,50	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7888	1368/2016		1,50
03/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7949			20.780,55
03/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7949		20.780,55	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7949		20.780,55	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7949			20.780,55
03/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7950			20.733,97
03/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7950		20.733,97	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7950		20.733,97	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7950			20.733,97
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7951	420/2018		885,75
03/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7951	420/2018	885,75	
03/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7951	420/2018	885,75	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7951	420/2018		885,75
03/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7952	420/2018		885,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7952	420/2018	885,75	
03/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7952	420/2018	885,75	
03/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	7952	420/2018		885,75
03/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7953			61.324,32
03/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7953		61.324,32	
03/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7955		82.944,04	
03/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7955			82.944,04
03/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	9345			10,70
03/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	9345		10,70	
03/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9356			10,00
03/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9356		10,00	
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10567		178,14	
03/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10567			178,14
03/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10656		143,46	
03/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10656			143,46
	Total do dia				354.102,29	354.102,29
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03 ,05, 10, 13 , 17 , 18 , 19 , 24 , 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	7881	320/20	3.040,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03 ,05, 10, 13 , 17 , 18 , 19 , 24 , 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20	7881	320/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06 ,13 , 20 , 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	7882	273/20	1.520,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06 ,13 , 20 , 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	7882	273/20		1.520,00
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 19 , 24 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	7883	328/20	1.140,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 19 , 24 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020	7883	328/20		1.140,00
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	7884	275/20	2.660,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	7884	275/20		2.660,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7889			3.554,98
04/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7889		3.554,98	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7890			1.597,71
04/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7890		1.597,71	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7891			8.277,90
04/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7891		8.277,90	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7892			4.448,53
04/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7892		4.448,53	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7893			1.076,15
04/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês SETEMBRO/20	7893		1.076,15	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7894	442/2015		2.393,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7894	442/2015	2.393,83	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7894	442/2015	2.393,83	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7894	442/2015		2.393,83
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7895	442/2015		2.393,83
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7895	442/2015	2.393,83	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7895	442/2015	2.393,83	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), Iptu (09/11), condomínio (09/2020) e despesa de cobrança (09/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	7895	442/2015		2.393,83
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7896	617/2018		3.728,25
04/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7896	617/2018	3.728,25	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7896	617/2018	3.728,25	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7896	617/2018		3.728,25
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7897	617/2018		3.728,25
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7897	617/2018	3.728,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7897	617/2018	3.728,25	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020), taxa bancária (09/2020), Iptu (09/10) e condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	7897	617/2018		3.728,25
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês agosto/2020	7898			8.356,63
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês agosto/2020	7898		8.356,63	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês agosto/2020	7899			1.545,16
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês agosto/2020	7899		1.545,16	
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7900	1391/2016		10.559,62
04/09/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7900	1391/2016	10.559,62	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7900	1391/2016	10.559,62	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7900	1391/2016		10.559,62
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7901	1391/2016		10.559,62
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7901	1391/2016	10.559,62	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7901	1391/2016	10.559,62	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota do Coren Rj do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36631838 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7901	1391/2016		10.559,62
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento agosto/2020	7902			68.245,64
04/09/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento agosto/2020	7902		68.245,64	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7905	1540/2019		720,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7905	1540/2019	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7905	1540/2019	720,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de material alimentício da Nota Fiscal N.º 115 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	7905	1540/2019		720,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7906	1698/2019		190,00
04/09/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7906	1698/2019	190,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7906	1698/2019	190,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7906	1698/2019		190,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7907	1698/2019		190,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7907	1698/2019	190,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7907	1698/2019	190,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em diário oficial no mês de julho e agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1160 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	7907	1698/2019		190,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7908	325/20		1.900,00
04/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7908	325/20	1.900,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7908	325/20	1.900,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7908	325/20		1.900,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7909	325/20		1.900,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7909	325/20	1.900,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7909	325/20	1.900,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17 e 20 de agosto de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	7909	325/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7911			774,75
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7911		774,75	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7912			581,06
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7912		581,06	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7913			357,79
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7913		357,79	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7914			782,25
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7914		782,25	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7915			782,25
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7915		782,25	
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7916			593,05
04/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês agosto/2020	7916		593,05	
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7917	811/2020	572,21	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7917	811/2020		572,21
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7918	811/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7918	811/2020		528,19
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7919	811/2020	528,19	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7919	811/2020		528,19
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7920	811/2020	528,19	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7920	811/2020		528,19
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7921	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7921	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7922	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7922	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7923	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7923	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7924	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7924	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7925	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7925	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7926	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7926	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7927	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7927	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7928	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7928	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7929	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7929	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7930	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7930	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7931	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7931	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7932	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7932	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7933	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7933	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7934	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7934	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7935	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7935	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7936	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7936	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7937	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7937	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7938	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7938	811/2020		440,16
04/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7939	811/2020	440,16	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7939	811/2020		440,16
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7997	1368/2016		25,00
04/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7997	1368/2016	25,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7997	1368/2016	25,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7997	1368/2016		25,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7998	1368/2016		25,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7998	1368/2016	25,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7998	1368/2016	25,00	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7998	1368/2016		25,00
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8000	1368/2016		3,50
04/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8000	1368/2016	3,50	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8000	1368/2016	3,50	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8000	1368/2016		3,50
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8001	1368/2016		3,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8001	1368/2016	3,50	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8001	1368/2016	3,50	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8001	1368/2016		3,50
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	8006		150.000,00	
04/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	8006			150.000,00
04/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8018		80.617,27	
04/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8018			80.617,27
04/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8019		90.432,42	
04/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8019			90.432,42
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8021	420/2018		897,30
04/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8021	420/2018	897,30	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8021	420/2018	897,30	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8021	420/2018		897,30
04/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8022	420/2018		897,30
04/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8022	420/2018	897,30	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8022	420/2018	897,30	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8022	420/2018		897,30
04/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8025			20.600,18
04/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8025		20.600,18	
04/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8025		20.600,18	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8025			20.600,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8026			20.152,39
04/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8026		20.152,39	
04/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8026		20.152,39	
04/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8026			20.152,39
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10568		1.783,44	
04/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10568			1.783,44
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10657		176,16	
04/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10657			176,16
04/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10658		1.124,77	
04/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10658			1.124,77
	Total do dia				605.722,87	605.722,87
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7970	141/20		988,00
08/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7970	141/20	988,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7970	141/20	988,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7970	141/20		988,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7971	141/20		988,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7971	141/20	988,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7971	141/20	988,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7971	141/20		988,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7972	534/2016		1.073,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7972	534/2016	1.073,55	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7972	534/2016	1.073,55	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7972	534/2016		1.073,55
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7973	534/2016		1.073,55
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7973	534/2016	1.073,55	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7973	534/2016	1.073,55	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Aluguel e condomínio de agosto de 2020, Iptu (06/07) e tarifa bancária - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7973	534/2016		1.073,55
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7974	1566/2016		1.750,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7974	1566/2016	1.750,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7974	1566/2016	1.750,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7974	1566/2016		1.750,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7975	1566/2016		1.750,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7975	1566/2016	1.750,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7975	1566/2016	1.750,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 6261 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	7975	1566/2016		1.750,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7976	156/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7976	156/20	3.040,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7976	156/20	3.040,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7976	156/20		3.040,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7977	156/20		3.040,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7977	156/20	3.040,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7977	156/20	3.040,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	7977	156/20		3.040,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7978	264/2016		2.215,76
08/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7978	264/2016	2.215,76	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7978	264/2016	2.215,76	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7978	264/2016		2.215,76
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7979	264/2016		2.215,76
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7979	264/2016	2.215,76	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7979	264/2016	2.215,76	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2020) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	7979	264/2016		2.215,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7980	323/20		2.660,00
08/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7980	323/20	2.660,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7980	323/20	2.660,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7980	323/20		2.660,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7981	323/20		2.660,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7981	323/20	2.660,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7981	323/20	2.660,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7981	323/20		2.660,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7982	155/20		2.128,00
08/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7982	155/20	2.128,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7982	155/20	2.128,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7982	155/20		2.128,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7983	155/20		2.128,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7983	155/20	2.128,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7983	155/20	2.128,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7983	155/20		2.128,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7984	137/20		1.368,00
08/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7984	137/20	1.368,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7984	137/20	1.368,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7984	137/20		1.368,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7985	137/20		1.368,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7985	137/20	1.368,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7985	137/20	1.368,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	7985	137/20		1.368,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7986	807/2020		406,22
08/09/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7986	807/2020	406,22	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7986	807/2020	406,22	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7986	807/2020		406,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7987	807/2020		406,22
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7987	807/2020	406,22	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7987	807/2020	406,22	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios para Marcilio Furtado Torres do processo judicial nº5000361-35_2020.4.02.5109 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7987	807/2020		406,22
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7988	38/2015		50,18
08/09/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7988	38/2015	50,18	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7988	38/2015	50,18	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7988	38/2015		50,18
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7990	63/2020		10,64
08/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7990	63/2020	10,64	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7990	63/2020	10,64	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7990	63/2020		10,64
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7991	63/2020		10,64
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7991	63/2020	10,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7991	63/2020	10,64	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Davi de Souza - Processo nº0044850-40.2018.4.02.5102 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	7991	63/2020		10,64
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7992	820/2020	572,21	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7992	820/2020		572,21
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7993	820/2020	528,19	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7993	820/2020		528,19
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7994	820/2020	528,19	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7994	820/2020		528,19
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7995	820/2020	528,19	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7995	820/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7996	820/2020	528,19	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	7996	820/2020		528,19
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	7999	268/20	1.900,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	7999	268/20		1.900,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	8002	282/20	1.900,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	8002	282/20		1.900,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 24 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020	8004	327/20	380,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 24 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020	8004	327/20		380,00
08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8005	136/20	1.824,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8005	136/20		1.824,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8008	1368/2016		5,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8008	1368/2016	5,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8008	1368/2016	5,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8008	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8009	1368/2016		5,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8009	1368/2016	5,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8009	1368/2016	5,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8009	1368/2016		5,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8010	1368/2016		4,00
08/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8010	1368/2016	4,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8010	1368/2016	4,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8010	1368/2016		4,00
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8011	1368/2016		4,00
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8011	1368/2016	4,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8011	1368/2016	4,00	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8011	1368/2016		4,00
08/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012			21.457,04
08/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012		21.457,04	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012		21.457,04	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8012			21.457,04
08/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013			20.959,54
08/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013		20.959,54	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013		20.959,54	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8013			20.959,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8014	420/2018		3.345,95
08/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8014	420/2018	3.345,95	
08/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8014	420/2018	3.345,95	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8014	420/2018		3.345,95
08/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018		3.345,95
08/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018	3.345,95	
08/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018	3.345,95	
08/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8015	420/2018		3.345,95
08/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8016		83.847,07	
08/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8016			83.847,07
08/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8017			59.541,58
08/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8017		59.541,58	
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10569		1.066,46	
08/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10569			1.066,46
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10570		914,62	
08/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10570			914,62
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10659		96,49	
08/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10659			96,49
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10660		79,62	
08/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10660			79,62
08/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10661		943,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10661			943,65
	Total do dia				316.092,46	316.092,46
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de cabeamento estruturado e realizar serviços de manutenção na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 17 a 21/09/2020, considerando Memorando nº 152/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 559/2020 e autorização da Presidência.	8007	91/2020	1.080,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de cabeamento estruturado e realizar serviços de manutenção na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 17 a 21/09/2020, considerando Memorando nº 152/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 559/2020 e autorização da Presidência.	8007	91/2020		1.080,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8023	1128/2019		10.526,05
09/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8023	1128/2019	10.526,05	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8023	1128/2019	10.526,05	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8023	1128/2019		10.526,05
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8024	1128/2019		10.526,05
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8024	1128/2019	10.526,05	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8024	1128/2019	10.526,05	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em julho/2020 da Nota Fiscal N.º 281 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8024	1128/2019		10.526,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 14/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 29-30, Despacho nº 468/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 33.	8027	663/2020	84,48	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 14/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 29-30, Despacho nº 468/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 33.	8027	663/2020		84,48
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), considerando Memorando nº 189/2020 do DEFIS às fls. 93, Correio eletrônico às fls. 94, Recibos às fls. 95-97, Despacho nº 42/2020 do Controle Interno às fls. 102, Despacho nº 467/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.	8028	643/2020	92,20	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), considerando Memorando nº 189/2020 do DEFIS às fls. 93, Correio eletrônico às fls. 94, Recibos às fls. 95-97, Despacho nº 42/2020 do Controle Interno às fls. 102, Despacho nº 467/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.	8028	643/2020		92,20
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência), considerando Memorando nº 189/2020 do DEFIS às fls. 93, Correio eletrônico às fls. 99, Recibos às fls. 101, Despacho nº 42/2020 do Controle Interno às fls. 102, Despacho nº 467/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.	8029	643/2020	47,87	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência), considerando Memorando nº 189/2020 do DEFIS às fls. 93, Correio eletrônico às fls. 99, Recibos às fls. 101, Despacho nº 42/2020 do Controle Interno às fls. 102, Despacho nº 467/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.	8029	643/2020		47,87
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8030	1655/2018		6.604,92
09/09/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8030	1655/2018	6.604,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8030	1655/2018	6.604,92	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8030	1655/2018		6.604,92
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8031	1655/2018		5.254,22
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8031	1655/2018	6.604,92	
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8031	1655/2018		726,54
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8031	1655/2018		624,16
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8031	1655/2018	6.604,92	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8031	1655/2018		6.604,92
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1106/20, referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8032	1655/2018		726,54
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1106/20, referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8032	1655/2018	726,54	
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8033	1655/2018		624,16
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 228 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8033	1655/2018	624,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8034	997/2015		6.484,07
09/09/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8034	997/2015	6.484,07	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8034	997/2015	6.484,07	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8034	997/2015		6.484,07
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015		4.833,88
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015	6.484,07	
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015		713,25
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015		612,74
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015		324,20
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015	6.484,07	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8035	997/2015		6.484,07
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	8036	997/2015		612,74
09/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 03/08/2020 à 30/08/2020 da Nota Fiscal N.º 253 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	8036	997/2015	612,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	8043	596/2020	67.000,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	8043	596/2020		67.000,00
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da guia, relativa aos emolumentos para emissão de certidão de registro de imóveis, considerando Despacho/Decisão do Poder Judiciário proferido nos autos processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 às fls. 04-05 e autorização da Presidência às fls. 01.	8044	827/2020	121,84	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da guia, relativa aos emolumentos para emissão de certidão de registro de imóveis, considerando Despacho/Decisão do Poder Judiciário proferido nos autos processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 às fls. 04-05 e autorização da Presidência às fls. 01.	8044	827/2020		121,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de intermediação de estagiários de nível médio, considerando manifestação da empresa às fls. 324, Minuta do 3º Contrato às fls. 334-335, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 338-346, Mapa de pesquisa de preços às fls. 383, Despacho nº do setor de Compras e Contratos às fls. 384, Parecer nº 101/2020 da Controladoria Geral às fls. 391-392 e autorização da Presidência às fls. 394. Vigência do contrato: 13/09/2020 a 13/09/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 7.720,80 Valor unit. da intermediação: R\$ 64,34 Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 643,40 Valor para 03 meses e 17 dias de setembro/2020: R\$ 2.294,79	8052	662/2017	2.294,79	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de intermediação de estagiários de nível médio, considerando manifestação da empresa às fls. 324, Minuta do 3º Contrato às fls. 334-335, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 338-346, Mapa de pesquisa de preços às fls. 383, Despacho nº do setor de Compras e Contratos às fls. 384, Parecer nº 101/2020 da Controladoria Geral às fls. 391-392 e autorização da Presidência às fls. 394. Vigência do contrato: 13/09/2020 a 13/09/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 7.720,80 Valor unit. da intermediação: R\$ 64,34 Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 643,40 Valor para 03 meses e 17 dias de setembro/2020: R\$ 2.294,79	8052	662/2017		2.294,79
09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido MILENA TAVARES GOMES, considerando Despacho nº 469/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 52.	8053	480/2020		0,30
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido MILENA TAVARES GOMES, considerando Despacho nº 469/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 52.	8053	480/2020	0,30	
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8054	1368/2016		10,00
09/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8054	1368/2016	10,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8054	1368/2016	10,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8054	1368/2016		10,00
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8055	1368/2016		10,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8055	1368/2016	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8055	1368/2016	10,00	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8055	1368/2016		10,00
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8056	1368/2016		3,50
09/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8056	1368/2016	3,50	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8056	1368/2016	3,50	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8056	1368/2016		3,50
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8057	1368/2016		3,50
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8057	1368/2016	3,50	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8057	1368/2016	3,50	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8057	1368/2016		3,50
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8058	420/2018		1.992,15
09/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8058	420/2018	1.992,15	
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8058	420/2018	1.992,15	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8058	420/2018		1.992,15
09/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8059	420/2018		1.992,15
09/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8059	420/2018	1.992,15	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8059	420/2018	1.992,15	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8059	420/2018		1.992,15
09/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8060			40.148,46
09/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8060		40.148,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8060		40.148,46	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8060			40.148,46
09/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8061			40.143,64
09/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8061		40.143,64	
09/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8061		40.143,64	
09/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8061			40.143,64
09/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8062		160.593,84	
09/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8062			160.593,84
09/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8064			118.458,05
09/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8064		118.458,05	
09/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10662		365,11	
09/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10662			365,11
Total do dia					615.168,88	615.168,88
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7989	38/2015		50,18
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7989	38/2015	50,18	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7989	38/2015	50,18	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de agosto/2020 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	7989	38/2015		50,18
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando manifestação do Fiscal do contrato às fls. 807, Exame de Controle Interno às fls. 808 e autorização da Presidência às fls. 811.	8063	1443/2015		53.518,61
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando manifestação do Fiscal do contrato às fls. 807, Exame de Controle Interno às fls. 808 e autorização da Presidência às fls. 811.	8063	1443/2015	53.518,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	8068	139/20	2.280,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	8068	139/20		2.280,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8069	11574/2018		9.758,22
10/09/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8069	11574/2018	9.758,22	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8069	11574/2018	9.758,22	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8069	11574/2018		9.758,22
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8070	11574/2018		7.762,67
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8070	11574/2018	9.758,22	
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8070	11574/2018		1.073,40
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8070	11574/2018		922,15
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8070	11574/2018	9.758,22	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8070	11574/2018		9.758,22
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8071	11574/2018		1.073,40
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8071	11574/2018	1.073,40	
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8072	11574/2018		922,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8072	11574/2018	922,15	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8073	498/2019		857,78
10/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8073	498/2019	857,78	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8073	498/2019	857,78	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8073	498/2019		857,78
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8074	498/2019		857,78
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8074	498/2019	857,78	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8074	498/2019	857,78	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de setembro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8074	498/2019		857,78
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8075	1308/2015		7.675,20
10/09/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8075	1308/2015	7.675,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8075	1308/2015	7.675,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8075	1308/2015		7.675,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8076	1308/2015		6.949,89
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8076	1308/2015	7.675,20	
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8076	1308/2015		725,31
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8076	1308/2015	7.675,20	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8076	1308/2015		7.675,20
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	8077	1308/2015		725,31
10/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 4/12 da Nota Fiscal N.º 33011 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	8077	1308/2015	725,31	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8078	313/2020		665,00
10/09/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8078	313/2020	665,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8078	313/2020	665,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8078	313/2020		665,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8079	313/2020		665,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8079	313/2020	665,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8079	313/2020	665,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 18046 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8079	313/2020		665,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8080	397/2016		12.788,32
10/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8080	397/2016	12.788,32	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8080	397/2016	12.788,32	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8080	397/2016		12.788,32
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8081	397/2016		12.788,32
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8081	397/2016	12.788,32	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8081	397/2016	12.788,32	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 36632484 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8081	397/2016		12.788,32
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8082	320/20		3.040,00
10/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8082	320/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8082	320/20	3.040,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8082	320/20		3.040,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8083	320/20		3.040,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8083	320/20	3.040,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8083	320/20	3.040,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8083	320/20		3.040,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8084	63/2020		4,31
10/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8084	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8084	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8084	63/2020		4,31
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8085	63/2020		4,31
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8085	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8085	63/2020	4,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Sueli da Silva Souza - Processo nº5002760-38.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8085	63/2020		4,31
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8086	63/2020		4,31
10/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8086	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8086	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8086	63/2020		4,31
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8087	63/2020		4,31
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8087	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8087	63/2020	4,31	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento DE CUSTA JUDICIAL IAUDICEIA DE aRAUJO gAMA processo nº5002916-26.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8087	63/2020		4,31
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8088	649/2017		6.855,17
10/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8088	649/2017	6.855,17	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8088	649/2017	6.855,17	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8088	649/2017		6.855,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8089	649/2017		6.855,17
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8089	649/2017	6.855,17	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8089	649/2017	6.855,17	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em 2 nobreaks de 01/08/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 573 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8089	649/2017		6.855,17
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8090	649/2017		10.680,00
10/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8090	649/2017	10.680,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8090	649/2017	10.680,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8090	649/2017		10.680,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8091	649/2017		10.680,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8091	649/2017	10.680,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8091	649/2017	10.680,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de um kit de placas eletrônicas e locação de 1 nobreak de março à junho/2020 da Nota Fiscal N.º 574 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8091	649/2017		10.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 205/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, comprovantes às fls. 10-11 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 24/08/2020- Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55- S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90	8093	818/2020	15,45	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 205/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, comprovantes às fls. 10-11 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 24/08/2020- Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55- S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90	8093	818/2020		15,45
10/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 205/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, comprovantes às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 21/08/2020- São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19- Fonseca x Niterói - R\$ 15,60- Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87	8094	818/2020	73,66	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 205/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, comprovantes às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 21/08/2020- São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19- Fonseca x Niterói - R\$ 15,60- Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87	8094	818/2020		73,66
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8105	420/2018		0,15
10/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8105	420/2018	0,15	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8105	420/2018	0,15	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8105	420/2018		0,15
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8106	420/2018		0,15
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8106	420/2018	0,15	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8106	420/2018	0,15	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8106	420/2018		0,15
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8107	1368/2016		15,00
10/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8107	1368/2016	15,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8107	1368/2016	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8107	1368/2016		15,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8108	1368/2016		15,00
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8108	1368/2016	15,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8108	1368/2016	15,00	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8108	1368/2016		15,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8111		70.000,00	
10/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8111			70.000,00
10/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8144			76.838,84
10/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8144		76.838,84	
10/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8145		103.919,68	
10/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8145			103.919,68
10/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8146			25.979,92
10/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8146		25.979,92	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8146		25.979,92	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8146			25.979,92
10/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8147			25.977,34
10/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8147		25.977,34	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8147		25.977,34	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8147			25.977,34
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8148	420/2018		1.103,50
10/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8148	420/2018	1.103,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8148	420/2018	1.103,50	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8148	420/2018		1.103,50
10/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8149	420/2018		1.103,50
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8149	420/2018	1.103,50	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8149	420/2018	1.103,50	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8149	420/2018		1.103,50
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8309	320/20	3.040,00	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8309	320/20		3.040,00
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8309	320/20		3.040,00
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8309	320/20	3.040,00	
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8311	1437/2015		80,61
10/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8311	1437/2015	80,61	
10/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8311	1437/2015	80,61	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8311	1437/2015		80,61
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8312	1437/2015		80,61
10/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8312	1437/2015	80,61	
10/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8312	1437/2015	80,61	
10/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo glória do mês de junho/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8312	1437/2015		80,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	9346			19,35
10/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	9346		19,35	
10/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9357			10,00
10/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9357		10,00	
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10619			85,11
10/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10619		85,11	
10/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10663		784,67	
10/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10663			784,67
Total do dia					634.471,39	634.471,39
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	8095	281/20	760,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	8095	281/20		760,00
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	8096	276/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	8096	276/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em dias 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	8097	326/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em dias 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020	8097	326/20		1.900,00
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/09/2020 conduzir fiscais em agenda, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 150/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 21/09/2020 buscar chefe de manutenção na Subseção que foi realizar reparos e manutenção, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 151/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 583/2020 e autorização da Presidência.	8098	130/2020	270,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/09/2020 conduzir fiscais em agenda, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 150/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 21/09/2020 buscar chefe de manutenção na Subseção que foi realizar reparos e manutenção, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 151/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 583/2020 e autorização da Presidência.	8098	130/2020		270,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8099	456/2016		1.940,37
11/09/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8099	456/2016	1.940,37	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8099	456/2016	1.940,37	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8099	456/2016		1.940,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8100	456/2016		1.940,37
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8100	456/2016	1.940,37	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8100	456/2016	1.940,37	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do veículo do Coren Móvel de 09/08/2020 à 08/09/2020 da Nota Fiscal N.º 20/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8100	456/2016		1.940,37
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8101	206/2019		5.925,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8101	206/2019	5.925,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8101	206/2019	5.925,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8101	206/2019		5.925,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8102	206/2019		5.925,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8102	206/2019	5.925,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8102	206/2019	5.925,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 09 veículos de 01 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 6365 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8102	206/2019		5.925,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8103	268/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8103	268/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8103	268/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8103	268/20		1.900,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8104	268/20		1.900,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8104	268/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8104	268/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8104	268/20		1.900,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8109	273/20		1.520,00
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8109	273/20	1.520,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8109	273/20	1.520,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8109	273/20		1.520,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8110	273/20		1.520,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8110	273/20	1.520,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8110	273/20	1.520,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20, 27 e 31 de agosto de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8110	273/20		1.520,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8112	328/20		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8112	328/20	1.140,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8112	328/20	1.140,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8112	328/20		1.140,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8113	328/20		1.140,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8113	328/20	1.140,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8113	328/20	1.140,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas 19, 24 e 31 de agosto de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	8113	328/20		1.140,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8114	1020/2017		9.739,80
11/09/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8114	1020/2017	9.739,80	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8114	1020/2017	9.739,80	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8114	1020/2017		9.739,80
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8115	1020/2017		8.819,39
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8115	1020/2017	9.739,80	
11/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8115	1020/2017		920,41
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8115	1020/2017	9.739,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	8115	1020/2017		9.739,80
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	8116	1020/2017		920,41
11/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 17597 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	8116	1020/2017	920,41	
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	8117	977/2018	35.671,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	8117	977/2018		35.671,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.520,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA	8118	977/2018	19.522,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.520,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA	8118	977/2018		19.522,80
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8119	1517/2018		5.990,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8119	1517/2018	5.990,00	
11/09/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8119	1517/2018	5.990,00	
11/09/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8119	1517/2018		5.990,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8120	1517/2018		5.990,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8120	1517/2018	5.990,00	
11/09/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8120	1517/2018	5.990,00	
11/09/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 -resto a pagar 1999 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8120	1517/2018		5.990,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8121	1517/2018		2.995,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8121	1517/2018	2.995,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8121	1517/2018	2.995,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8121	1517/2018		2.995,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8122	1517/2018		2.995,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8122	1517/2018	2.995,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8122	1517/2018	2.995,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de serviços de consultoria em recursos humanos da Nota Fiscal N.º 992 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	8122	1517/2018		2.995,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8123	275/20		2.660,00
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8123	275/20	2.660,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8123	275/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8123	275/20		2.660,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8124	275/20		2.660,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8124	275/20	2.660,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8124	275/20	2.660,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8124	275/20		2.660,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8125	282/20		1.900,00
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8125	282/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8125	282/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8125	282/20		1.900,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8126	282/20		1.900,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8126	282/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8126	282/20	1.900,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 25, 28 e 31 de agosto de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8126	282/20		1.900,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8127	327/20		380,00
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8127	327/20	380,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8127	327/20	380,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8127	327/20		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8128	327/20		380,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8128	327/20	380,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8128	327/20	380,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercida em 24 de julho de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8128	327/20		380,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8129	136/20		1.824,00
11/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8129	136/20	1.824,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8129	136/20	1.824,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8129	136/20		1.824,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8130	136/20		1.824,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8130	136/20	1.824,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8130	136/20	1.824,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8130	136/20		1.824,00
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8133	821/2020	1.500,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8133	821/2020		1.500,00
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8134	821/2020	1.500,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8134	821/2020		1.500,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8135	821/2020		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8135	821/2020	1.500,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8135	821/2020	1.500,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8135	821/2020		1.500,00
11/09/2020	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8136	821/2020	1.500,00	
11/09/2020	2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.	8136	821/2020		1.500,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8140		106.876,34	
11/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8140			106.876,34
11/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8141			79.057,67
11/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8141		79.057,67	
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8142	827/2020		121,84
11/09/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8142	827/2020	121,84	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8142	827/2020	121,84	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8142	827/2020		121,84
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de registro de imóveis - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8143	827/2020		121,84
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de registro de imóveis - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8143	827/2020	121,84	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro de imóveis - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8143	827/2020	121,84	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de registro de imóveis - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	8143	827/2020		121,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8150	420/2018		1.102,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8150	420/2018	1.102,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8150	420/2018	1.102,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8150	420/2018		1.102,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8151	420/2018		1.102,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8151	420/2018	1.102,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8151	420/2018	1.102,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8151	420/2018		1.102,00
11/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8152			26.842,82
11/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8152		26.842,82	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8152		26.842,82	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8152			26.842,82
11/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8153			26.716,67
11/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8153		26.716,67	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8153		26.716,67	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8153			26.716,67
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8154	1368/2016		30,00
11/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8154	1368/2016	30,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8154	1368/2016	30,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8154	1368/2016		30,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8155	1368/2016		30,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8155	1368/2016	30,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8155	1368/2016	30,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8155	1368/2016		30,00
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8156	1368/2016		4,50
11/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8156	1368/2016	4,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8156	1368/2016	4,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8156	1368/2016		4,50
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8157	1368/2016		4,50
11/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8157	1368/2016	4,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8157	1368/2016	4,50	
11/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8157	1368/2016		4,50
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na clínica Corpo conforme designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 210/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2020 e autorização da Presidência.	8171	104/2020	131,25	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na clínica Corpo conforme designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 210/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2020 e autorização da Presidência.	8171	104/2020		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.	8172	103/2020	135,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.	8172	103/2020		135,00
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310. Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021 Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00 Valor mensal: R\$ 6.609,50 Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	8173	997/2015	22.912,93	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310. Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021 Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00 Valor mensal: R\$ 6.609,50 Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	8173	997/2015		22.912,93
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.	8174	105/2020	135,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.	8174	105/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a ex ofício Presidência no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 589/2020 e autorização da Presidência.	8176	130/2020	135,00	
11/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a ex ofício Presidência no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 589/2020 e autorização da Presidência.	8176	130/2020		135,00
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10571		494,93	
11/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10571			494,93
11/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10664		744,18	
11/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10664			744,18
Total do dia					542.875,73	542.875,73
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8158	139/20		2.280,00
14/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8158	139/20	2.280,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8158	139/20	2.280,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8158	139/20		2.280,00
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8159	139/20		2.280,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8159	139/20	2.280,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8159	139/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8159	139/20		2.280,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8160	1440/2015		504,77
14/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8160	1440/2015	504,77	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8160	1440/2015	504,77	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8160	1440/2015		504,77
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8161	1440/2015		504,77
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8161	1440/2015	504,77	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8161	1440/2015	504,77	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	8161	1440/2015		504,77
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8162	1437/2015		11.106,59
14/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8162	1437/2015	11.106,59	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8162	1437/2015	11.106,59	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8162	1437/2015		11.106,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8163	1437/2015		11.106,59
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8163	1437/2015	11.106,59	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8163	1437/2015	11.106,59	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de agosto/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8163	1437/2015		11.106,59
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8164	361/2015		2.608,08
14/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8164	361/2015	2.608,08	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8164	361/2015	2.608,08	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8164	361/2015		2.608,08
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8165	361/2015		2.361,62
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8165	361/2015	2.608,08	
14/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8165	361/2015		246,46
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8165	361/2015	2.608,08	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8165	361/2015		2.608,08
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	8166	361/2015		246,46
14/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática de julho e agosto de 2020 das notas fiscais 37431 e 37148 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	8166	361/2015	246,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8167	361/2015		10.629,34
14/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8167	361/2015	10.629,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8167	361/2015	10.629,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8167	361/2015		10.629,34
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8168	361/2015		10.629,34
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8168	361/2015	10.629,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8168	361/2015	10.629,34	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquina dos meses de julho e agosto das notas fiscais 37145 e 37430 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	8168	361/2015		10.629,34
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8169	1443/2015		4.263,56
14/09/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8169	1443/2015	4.263,56	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8169	1443/2015	4.263,56	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8169	1443/2015		4.263,56
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8170	1443/2015		4.263,56
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8170	1443/2015	4.263,56	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8170	1443/2015	4.263,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de funcionais monocromáticas e coloridas de 27/07/2020 à 31/08/2020 da Nota Fiscal N.º 17271 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8170	1443/2015		4.263,56
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8188	1368/2016		15,00
14/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8188	1368/2016	15,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8188	1368/2016	15,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8188	1368/2016		15,00
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8189	1368/2016		15,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8189	1368/2016	15,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8189	1368/2016	15,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8189	1368/2016		15,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8190	1368/2016		4,50
14/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8190	1368/2016	4,50	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8190	1368/2016	4,50	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8190	1368/2016		4,50
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8191	1368/2016		4,50
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8191	1368/2016	4,50	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8191	1368/2016	4,50	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8191	1368/2016		4,50
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8192		50.000,00	
14/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8192			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8265		86.892,06	
14/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8265			86.892,06
14/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8266			64.236,92
14/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8266		64.236,92	
14/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8270			22.518,43
14/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8270		22.518,43	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8270		22.518,43	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8270			22.518,43
14/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8271			21.720,94
14/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8271		21.720,94	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8271		21.720,94	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8271			21.720,94
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8272	420/2018		934,20
14/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8272	420/2018	934,20	
14/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8272	420/2018	934,20	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8272	420/2018		934,20
14/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8273	420/2018		934,20
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8273	420/2018	934,20	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8273	420/2018	934,20	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8273	420/2018		934,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8310	320/20		3.040,00
14/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8310	320/20	3.040,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8310	320/20	3.040,00	
14/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 17, 18, 19, 24, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8310	320/20		3.040,00
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10572		1.443,56	
14/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10572			1.443,56
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10573		1.160,74	
14/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10573			1.160,74
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10574		577,37	
14/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10574			577,37
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, A profissional 327612-TE - LEILA DA SILVA transferiu indevidamente no dia 14/09/20 o valor de R\$ 153,01 para a conta honorários BB que pertence aos advogados do Coren, o valor que ela transferiu é referente a anuidade com a autorização dos Advogados do Conselho o valor foi transferido para a conta 33038-8.	10665		153,01	
14/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, A profissional 327612-TE - LEILA DA SILVA transferiu indevidamente no dia 14/09/20 o valor de R\$ 153,01 para a conta honorários BB que pertence aos advogados do Coren, o valor que ela transferiu é referente a anuidade com a autorização dos Advogados do Conselho o valor foi transferido para a conta 33038-8.	10665			153,01
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10666		138,40	
14/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10666			138,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10667		305,22	
14/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10667			305,22
14/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, a profissional 327612-TE - LEILA DA SILVA transferiu indevidamente no dia 14/09/20 o valor de R\$ 153,01 para a conta honorários BB que pertence aos advogados do Coren, o valor que elatransferiu é referente a anuidade com a autorização dos Advogados do Conselho o valor foi transferido para a conta 33038-8.	13214		153,01	
14/09/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Recebimento no mês - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, a profissional 327612-TE - LEILA DA SILVA transferiu indevidamente no dia 14/09/20 o valor de R\$ 153,01 para a conta honorários BB que pertence aos advogados do Coren, o valor que elatransferiu é referente a anuidade com a autorização dos Advogados do Conselho o valor foi transferido para a conta 33038-8.	13214			153,01
Total do dia					429.249,65	429.249,65
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01 , 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	8177	141/20	2.964,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01 , 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	8177	141/20		2.964,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01,02, 03, 04, 08, 09 ,10 e 14 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	8178	137/20	3.648,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01,02, 03, 04, 08, 09 ,10 e 14 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	8178	137/20		3.648,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8179	136/20	1.368,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8179	136/20		1.368,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	8180	324/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	8180	324/20		3.040,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20	8181	424/2020	2.660,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20	8181	424/2020		2.660,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 590/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 25/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência, no município de Mangaratiba – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 157/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 591/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 29/09/2020 conduzir enfermeiro fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 158/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 592/2020 e autorização da Presidência.	8182	130/2020	810,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 590/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 25/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência, no município de Mangaratiba – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 157/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 591/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 29/09/2020 conduzir enfermeiro fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 158/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 592/2020 e autorização da Presidência.	8182	130/2020		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para fornecimento de certificado E-CPF, Tipo A3 e Token USB, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 130, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 138, Despacho nº 166/2020 da Procuradoria Geral às fls. 145-147, Parecer nº 111/2020 da Controladoria Geral às fls. 151-152 e autorização da Presidência às fls 155.Vigência do contrato: 01/10/2020 a 01/10/2021- 01 (um) E-CPF tipo A3 , pessoa física - Token - Valor: R\$ 168,00*Este empenho refere-se ao OE8 - IE 24 do PPA 2019-2021	8183	1477/2019	168,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para fornecimento de certificado E-CPF, Tipo A3 e Token USB, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 130, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 138, Despacho nº 166/2020 da Procuradoria Geral às fls. 145-147, Parecer nº 111/2020 da Controladoria Geral às fls. 151-152 e autorização da Presidência às fls 155.Vigência do contrato: 01/10/2020 a 01/10/2021- 01 (um) E-CPF tipo A3 , pessoa física - Token - Valor: R\$ 168,00*Este empenho refere-se ao OE8 - IE 24 do PPA 2019-2021	8183	1477/2019		168,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	8184	902/2016	6.457,25	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	8184	902/2016		6.457,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.	8185	119/2020	1.128,75	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.	8185	119/2020		1.128,75
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.	8186	116/2020	1.128,75	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.	8186	116/2020		1.128,75
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.	8187	93/2020	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.	8187	93/2020		945,00
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção preventiva e instalar armário de aço na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 145/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 597/2020 e autorização da Presidência.	8193	91/2020	135,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção preventiva e instalar armário de aço na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 145/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 597/2020 e autorização da Presidência.	8193	91/2020		135,00
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8194	811/2020		572,21
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8194	811/2020	572,21	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8194	811/2020	572,21	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8194	811/2020		572,21
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8195	811/2020		572,21
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8195	811/2020	572,21	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8195	811/2020	572,21	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8195	811/2020		572,21
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8196	811/2020		528,19
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8196	811/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8196	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8196	811/2020		528,19
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8197	811/2020		528,19
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8197	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8197	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8197	811/2020		528,19
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8198	63/2020		4,31
15/09/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8198	63/2020	4,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8198	63/2020	4,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8198	63/2020		4,31
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8199	63/2020		4,31
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8199	63/2020	4,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8199	63/2020	4,31	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Dayana Ramos de Souza - Processo nº5002780-29.2019.4.02.5120 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	8199	63/2020		4,31
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8200	811/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8200	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8200	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8200	811/2020		528,19
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8202	811/2020		528,19
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8202	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8202	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8202	811/2020		528,19
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8203	811/2020		528,19
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8203	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8203	811/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8203	811/2020		528,19
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8204	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8204	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8204	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8204	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8205	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8205	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8205	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8205	811/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8206	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8206	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8206	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8206	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8207	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8207	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8207	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8207	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8208	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8208	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8208	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8208	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8209	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8209	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8209	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8209	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8210	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8210	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8210	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8210	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8211	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8211	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8211	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8211	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8212	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8212	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8212	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8212	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8213	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8213	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8213	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8213	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8214	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8214	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8214	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8214	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8215	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8215	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8215	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8215	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8216	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8216	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8216	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8216	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8217	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8217	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8217	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8217	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8218	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8218	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8218	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8218	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8219	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8219	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8219	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8219	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8220	811/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8220	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8220	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8220	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8222	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8222	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8222	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8222	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8223	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8223	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8223	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8223	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8224	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8224	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8224	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8224	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8225	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8225	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8225	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8225	811/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8226	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8226	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8226	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8226	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8227	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8227	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8227	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8227	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8228	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8228	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8228	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8228	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8229	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8229	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8229	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8229	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8230	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8230	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8230	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8230	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8231	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8231	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8231	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8231	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8232	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8232	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8232	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8232	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8233	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8233	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8233	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8233	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8234	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8234	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8234	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8234	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8235	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8235	811/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8235	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8235	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8236	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8236	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8236	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8236	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8237	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8237	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8237	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	8237	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8238	811/2020		440,16
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8238	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8238	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8238	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8239	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8239	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8239	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8239	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8240	811/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8240	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8240	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8240	811/2020		440,16
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8241	811/2020		440,16
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8241	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8241	811/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8241	811/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8242	832/2020	572,21	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8242	832/2020		572,21
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8243	832/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8243	832/2020		528,19
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8244	832/2020	528,19	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8244	832/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8245	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8245	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8246	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8246	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8247	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8247	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8248	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8248	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8249	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8249	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8250	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8250	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8251	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8251	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8252	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8252	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8253	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8253	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8254	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8254	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8255	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8255	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8256	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8256	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8257	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8257	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8258	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8258	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8259	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8259	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8260	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8260	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8261	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8261	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8262	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8262	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8263	832/2020	440,16	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8263	832/2020		440,16
15/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho do Setor de Orçamento e empenho às fls. 474, Despacho do Fiscal do Contrato às fls. 476 e autorização da Presidência às fls. 478.	8264	1020/2017		27.087,18
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho do Setor de Orçamento e empenho às fls. 474, Despacho do Fiscal do Contrato às fls. 476 e autorização da Presidência às fls. 478.	8264	1020/2017	27.087,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8267	1039/2018		828,33
15/09/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8267	1039/2018	828,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8267	1039/2018	828,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8267	1039/2018		828,33
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8268	1039/2018		750,07
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8268	1039/2018	828,33	
15/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8268	1039/2018		78,26
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8268	1039/2018	828,33	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	8268	1039/2018		828,33
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	8269	1039/2018		78,26
15/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Protector do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 1637 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	8269	1039/2018	78,26	
15/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8274		154.016,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8274			154.016,59
15/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8275		286.070,68	
15/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8275			286.070,68
15/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8277			38.504,15
15/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8277		38.504,15	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8277		38.504,15	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8277			38.504,15
15/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8278			38.500,52
15/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8278		38.500,52	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8278		38.500,52	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8278			38.500,52
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018		1.586,75
15/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018	1.586,75	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018	1.586,75	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8279	420/2018		1.586,75
15/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018		1.586,75
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018	1.586,75	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018	1.586,75	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8280	420/2018		1.586,75
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8281			2.068,50
15/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8281		2.068,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8282			2.068,50
15/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8282		2.068,50	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8283			2.068,50
15/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8283		2.068,50	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8284			2.068,50
15/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8284		2.068,50	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8285			2.068,50
15/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de agosto de 2020.	8285		2.068,50	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento do imposto de INSS da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8286			64.973,24
15/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento do imposto de INSS da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8286		64.973,24	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento do imposto de IR Férias da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8287			4.073,94
15/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Pagamento do imposto de IR Férias da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8287		4.073,94	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento do imposto de IR da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8288			81.127,75
15/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Pagamento do imposto de IR da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8288		81.127,75	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento do imposto de PIS da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8289			8.530,64
15/09/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pagamento do imposto de PIS da Folha de Pagamento de agosto de 2020.	8289		8.530,64	
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	8317		400.000,00	
15/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	8317			400.000,00
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8318	1368/2016		60,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8318	1368/2016	60,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8318	1368/2016	60,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8318	1368/2016		60,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8319	1368/2016		60,00
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8319	1368/2016	60,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8319	1368/2016	60,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8319	1368/2016		60,00
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8320	1368/2016		1,00
15/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8320	1368/2016	1,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8320	1368/2016	1,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8320	1368/2016		1,00
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8321	1368/2016		1,00
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8321	1368/2016	1,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8321	1368/2016	1,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8321	1368/2016		1,00
15/09/2020	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8829	1371/2019	1.282,00	
15/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8829	1371/2019		1.282,00
15/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8829	1371/2019	1.282,00	
15/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8829	1371/2019		1.282,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10668		878,94	
15/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10668			878,94
15/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de Inss da folha de pagamento de agosto/2020	10832			179.144,83
15/09/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de Inss da folha de pagamento de agosto/2020	10832		179.144,83	
	Total do dia				1.457.406,41	1.457.406,41
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8290	281/20		760,00
16/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8290	281/20	760,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8290	281/20	760,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8290	281/20		760,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8291	281/20		760,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8291	281/20	760,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8291	281/20	760,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8291	281/20		760,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8292	276/20		1.900,00
16/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8292	276/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8292	276/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8292	276/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8293	276/20		1.900,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8293	276/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8293	276/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8293	276/20		1.900,00
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8294	836/2020	572,21	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8294	836/2020		572,21
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8295	836/2020	528,19	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8295	836/2020		528,19
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8296	1507/2016		4.894,40
16/09/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8296	1507/2016	4.894,40	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8296	1507/2016	4.894,40	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8296	1507/2016		4.894,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8297	1507/2016		4.431,88
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8297	1507/2016	4.894,40	
16/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8297	1507/2016		462,52
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8297	1507/2016	4.894,40	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8297	1507/2016		4.894,40
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8298	836/2020	528,19	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8298	836/2020		528,19
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	8299	1507/2016		462,52
16/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote do mês de agosto/2020 da Fatura N.º 501675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	8299	1507/2016	462,52	
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8300	836/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8300	836/2020		528,19
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8301	836/2020	528,19	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8301	836/2020		528,19
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8302	902/2016		1.732,32
16/09/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8302	902/2016	1.732,32	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8302	902/2016	1.732,32	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8302	902/2016		1.732,32
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8303	902/2016		1.568,61
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8303	902/2016	1.732,32	
16/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8303	902/2016		163,71
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8303	902/2016	1.732,32	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8303	902/2016		1.732,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	8304	902/2016		163,71
16/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao anexo Glória do Mês de agosto/2020 das notas fiscais 71979/566249 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	8304	902/2016	163,71	
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8305	1309/2015		3.662,52
16/09/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8305	1309/2015	3.662,52	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8305	1309/2015	3.662,52	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8305	1309/2015		3.662,52
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8306	1309/2015		3.316,41
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8306	1309/2015	3.662,52	
16/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8306	1309/2015		346,11
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8306	1309/2015	3.662,52	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8306	1309/2015		3.662,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	8307	1309/2015		346,11
16/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de agosto/2020 das notas fiscais 71978 e 566248 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	8307	1309/2015	346,11	
16/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	8308	154/20	1.520,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020	8308	154/20		1.520,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8314	1371/2019		2.160,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8314	1371/2019	2.160,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8314	1371/2019	2.160,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de compra de roupeiro de aço da Nota Fiscal N.º 4370 - SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA -	8314	1371/2019		2.160,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8315	326/20		1.900,00
16/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8315	326/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8315	326/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8315	326/20		1.900,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8316	326/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8316	326/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8316	326/20	1.900,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8316	326/20		1.900,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8325		122.988,64	
16/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8325			122.988,64
16/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8326			91.043,41
16/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8326		91.043,41	
16/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8327			30.747,16
16/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8327		30.747,16	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8327		30.747,16	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8327			30.747,16
16/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8328			30.744,28
16/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8328		30.744,28	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8328		30.744,28	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8328			30.744,28
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8329	420/2018		1.200,95
16/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8329	420/2018	1.200,95	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8329	420/2018	1.200,95	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8329	420/2018		1.200,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8330	420/2018		1.200,95
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8330	420/2018	1.200,95	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8330	420/2018	1.200,95	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8330	420/2018		1.200,95
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8446	1368/2016		22,00
16/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8446	1368/2016	22,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8446	1368/2016	22,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8446	1368/2016		22,00
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8447	1368/2016		22,00
16/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8447	1368/2016	22,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8447	1368/2016	22,00	
16/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8447	1368/2016		22,00
16/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	9347			65,81
16/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	9347		65,81	
16/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	9348			64,60
16/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	9348		64,60	
16/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	9349			10,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	9349		10,70	
16/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9358			30,00
16/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9358		30,00	
16/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10669		404,41	
16/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10669			404,41
Total do dia					411.376,52	411.376,52
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8201	811/2020		528,19
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8201	811/2020	528,19	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8201	811/2020	528,19	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8201	811/2020		528,19
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8221	811/2020		440,16
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8221	811/2020	440,16	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8221	811/2020	440,16	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8221	811/2020		440,16
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8332	136/20		1.368,00
17/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8332	136/20	1.368,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8332	136/20	1.368,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8332	136/20		1.368,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8333	136/20		1.368,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8333	136/20	1.368,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8333	136/20	1.368,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8333	136/20		1.368,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8336	424/2020		2.660,00
17/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8336	424/2020	2.660,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8336	424/2020	2.660,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8336	424/2020		2.660,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8337	424/2020		2.660,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8337	424/2020	2.660,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8337	424/2020	2.660,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8337	424/2020		2.660,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8338	137/20		3.648,00
17/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8338	137/20	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8338	137/20	3.648,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8338	137/20		3.648,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8339	137/20		3.648,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8339	137/20	3.648,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8339	137/20	3.648,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 14 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8339	137/20		3.648,00
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	8340	777/20	3.040,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	8340	777/20		3.040,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8341	105/2020		135,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8341	105/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8341	105/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8341	105/2020		135,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8342	105/2020		135,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8342	105/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8342	105/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8342	105/2020		135,00
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138. Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021 Valor total do contrato: R\$ 7.482,48 Valor mensal: R\$ 623,54 Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	8343	600/2020	2.078,47	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138. Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021 Valor total do contrato: R\$ 7.482,48 Valor mensal: R\$ 623,54 Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	8343	600/2020		2.078,47
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8344	103/2020		135,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8344	103/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8344	103/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8344	103/2020		135,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8345	103/2020		135,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8345	103/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8345	103/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para reunião na subseção de Cabo Frio no dia 17/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8345	103/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8346	119/2020		1.128,75
17/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8346	119/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8346	119/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8346	119/2020		1.128,75
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8347	119/2020		1.128,75
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8347	119/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8347	119/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8347	119/2020		1.128,75
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	8348	281/20	2.280,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	8348	281/20		2.280,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8349	91/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8349	91/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8349	91/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8349	91/2020		135,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8350	91/2020		135,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8350	91/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8350	91/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar manutenção na subseção de Volta Redonda no dia 17/09/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8350	91/2020		135,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8351	116/2020		1.128,75
17/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8351	116/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8351	116/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8351	116/2020		1.128,75
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8352	116/2020		1.128,75
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8352	116/2020	1.128,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8352	116/2020	1.128,75	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8352	116/2020		1.128,75
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8353	93/2020		945,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8353	93/2020	945,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8353	93/2020	945,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8353	93/2020		945,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8354	93/2020		945,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8354	93/2020	945,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8354	93/2020	945,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia para realizar visitas técnicas nos municípios de Campos, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis no período de 17 a 20/09/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	8354	93/2020		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8355	130/2020		135,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8355	130/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8355	130/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8355	130/2020		135,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8356	130/2020		135,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8356	130/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8356	130/2020	135,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscal em ato fiscalizatório no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8356	130/2020		135,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8357	130/2020		810,00
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8357	130/2020	810,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8357	130/2020	810,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8357	130/2020		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8358	130/2020		810,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8358	130/2020	810,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8358	130/2020	810,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Volta Redonda, Mangaratiba e Campos, respectivamente nos dias 16/09, 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8358	130/2020		810,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8359	104/2020		131,25
17/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8359	104/2020	131,25	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8359	104/2020	131,25	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8359	104/2020		131,25
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8360	104/2020		131,25
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8360	104/2020	131,25	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8360	104/2020	131,25	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 14/09/20- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	8360	104/2020		131,25
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8361	141/20		2.964,00
17/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8361	141/20	2.964,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8361	141/20	2.964,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8361	141/20		2.964,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8362	141/20		2.964,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8362	141/20	2.964,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8362	141/20	2.964,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8362	141/20		2.964,00
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio - RJ no dia 17/07/2020, considerando Memorando nº 159/2020 do Departamento de Gestão às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 69.	8363	91/2020		1.080,00
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio - RJ no dia 17/07/2020, considerando Memorando nº 159/2020 do Departamento de Gestão às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 69.	8363	91/2020	1.080,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA para aquisição de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 55, Parecer nº 55/2020 da Procuradoria Geral às fls. 62-67, Despacho nº 233/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 68, Proposta revalidada às fls. 70-71, Despacho nº 354/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e Despacho às fls. 72, Despacho nº 543/2020 da Presidência, Parecer nº 066/2020 da Procuradoria Geral às fls. 94-102, Despacho nº 336/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Parecer nº 104/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho CPL às fls. 135 e correio eletrônico entre o Setor de Compras e Contratos e a empresa às fls. 136-142, Despacho nº 366/2020 do Departamento de Contratos às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.Vigência 18/09/2020 a 18/09/2022Quantidade de licenças: 02Valor total: R\$ 34.800,00Valor da 1ª parcela: R\$ 17.400,00Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 31 do PPA 2019-2021	8364	1644/2019	17.400,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA para aquisição de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 55, Parecer nº 55/2020 da Procuradoria Geral às fls. 62-67, Despacho nº 233/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 68, Proposta revalidada às fls. 70-71, Despacho nº 354/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e Despacho às fls. 72, Despacho nº 543/2020 da Presidência, Parecer nº 066/2020 da Procuradoria Geral às fls. 94-102, Despacho nº 336/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Parecer nº 104/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho CPL às fls. 135 e correio eletrônico entre o Setor de Compras e Contratos e a empresa às fls. 136-142, Despacho nº 366/2020 do Departamento de Contratos às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155.Vigência 18/09/2020 a 18/09/2022Quantidade de licenças: 02Valor total: R\$ 34.800,00Valor da 1ª parcela: R\$ 17.400,00Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 31 do PPA 2019-2021	8364	1644/2019		17.400,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8365	1368/2016		35,00
17/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8365	1368/2016	35,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8365	1368/2016	35,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8365	1368/2016		35,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8366	1368/2016		35,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8366	1368/2016	35,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8366	1368/2016	35,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8366	1368/2016		35,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8367	1368/2016		4,00
17/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8367	1368/2016	4,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8367	1368/2016	4,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8367	1368/2016		4,00
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8368	1368/2016		4,00
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8368	1368/2016	4,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8368	1368/2016	4,00	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8368	1368/2016		4,00
17/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8409			23.546,94
17/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8409		23.546,94	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8409		23.546,94	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8409			23.546,94
17/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8410			23.544,44
17/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8410		23.544,44	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8410		23.544,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8410			23.544,44
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8411	420/2018		1.072,70
17/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8411	420/2018	1.072,70	
17/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8411	420/2018	1.072,70	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8411	420/2018		1.072,70
17/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8412	420/2018		1.072,70
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8412	420/2018	1.072,70	
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8412	420/2018	1.072,70	
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8412	420/2018		1.072,70
17/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8413		94.187,74	
17/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8413			94.187,74
17/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8414			69.570,60
17/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8414		69.570,60	
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8727	811/2020	440,16	
17/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8727	811/2020		440,16
17/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8727	811/2020		440,16
17/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8727	811/2020	440,16	
17/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10670		1.100,79	
17/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10670			1.100,79
Total do dia					353.479,18	353.479,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8369	662/2017		378,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8369	662/2017	378,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8369	662/2017	378,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8369	662/2017		378,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8370	662/2017		378,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8370	662/2017	378,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8370	662/2017	378,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 06 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 148827 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8370	662/2017		378,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8371	730/2015		400,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8371	730/2015	400,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8371	730/2015	400,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8371	730/2015		400,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8372	730/2015		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8372	730/2015	400,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8372	730/2015	400,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 08 estagiários de nível superior do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 147799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8372	730/2015		400,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8373	292/2017		150.359,49
18/09/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8373	292/2017	150.359,49	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8373	292/2017	150.359,49	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8373	292/2017		150.359,49
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8374	292/2017		150.359,49
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8374	292/2017	150.359,49	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8374	292/2017	150.359,49	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/08/2020 à 09/09/2020 da Nota Fiscal N.º 31478730 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8374	292/2017		150.359,49
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/08/2020 à 09/09/2020	8375			28.373,69
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/08/2020 à 09/09/2020	8375		28.373,69	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8376	1820/2019		6.745,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8376	1820/2019	6.745,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8376	1820/2019	6.745,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8376	1820/2019		6.745,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8377	1820/2019		6.107,58
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8377	1820/2019	6.745,00	
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8377	1820/2019		637,42
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8377	1820/2019	6.745,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8377	1820/2019		6.745,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	8378	1820/2019		637,42
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 53812 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	8378	1820/2019	637,42	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8379	978/2016		545,44
18/09/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8379	978/2016	545,44	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8379	978/2016	545,44	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8379	978/2016		545,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8380	978/2016		493,90
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8380	978/2016	545,44	
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8380	978/2016		51,54
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8380	978/2016	545,44	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8380	978/2016		545,44
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	8381	978/2016		51,54
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/08/20 à 20/09/20de N.º 389279 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	8381	978/2016	51,54	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do período de 21 a 30 de setembro/2020.	8382			5.834,75
18/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do período de 21 a 30 de setembro/2020.	8382		5.834,75	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do período de 21 a 30 de setembro/2020.	8383			4.951,79
18/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do período de 21 a 30 de setembro/2020.	8383		4.951,79	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss nf 39901	8384			2.318,43
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente a adiantamento de inss nf 39901	8384		2.318,43	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a adiantamento de inss nf 39505	8385			2.318,43
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente a adiantamento de inss nf 39505	8385		2.318,43	
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8386	990/2019		33.453,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8386	990/2019	33.453,11	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8386	990/2019	33.453,11	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8386	990/2019		33.453,11
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8387	990/2019		33.453,11
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8387	990/2019	33.453,11	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8387	990/2019	33.453,11	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 142589 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8387	990/2019		33.453,11
18/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	8388	139/20	2.280,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	8388	139/20		2.280,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8389	1157/2018		28.099,79
18/09/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8389	1157/2018	28.099,79	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8389	1157/2018	28.099,79	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8389	1157/2018		28.099,79
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8390	1157/2018		22.353,38
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8390	1157/2018	28.099,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8390	1157/2018		3.090,98
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8390	1157/2018		2.655,43
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8390	1157/2018	28.099,79	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	8390	1157/2018		28.099,79
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8391	1157/2018		3.090,98
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8391	1157/2018	3.090,98	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8392	1157/2018		2.655,43
18/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços gerais do mês de agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 16584 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	8392	1157/2018	2.655,43	
18/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento ex-officio Presidência , no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 605/2020 e autorização da Presidência.	8393	130/2020	135,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento ex-officio Presidência , no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 605/2020 e autorização da Presidência.	8393	130/2020		135,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	8394		200.000,00	
18/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	8394			200.000,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8395	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8395	1368/2016	5,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8395	1368/2016	5,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8395	1368/2016		5,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8396	1368/2016		5,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8396	1368/2016	5,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8396	1368/2016	5,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8396	1368/2016		5,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8397	1368/2016		7,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8397	1368/2016	7,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8397	1368/2016	7,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8397	1368/2016		7,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8398	1368/2016		7,00
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8398	1368/2016	7,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8398	1368/2016	7,00	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8398	1368/2016		7,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8399		70.000,00	
18/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8399			70.000,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8400		98.022,04	
18/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8400			98.022,04
18/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8401		127.410,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8401			127.410,83
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8403	420/2018		929,50
18/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8403	420/2018	929,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8403	420/2018	929,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8403	420/2018		929,50
18/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8404	420/2018		929,50
18/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8404	420/2018	929,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8404	420/2018	929,50	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8404	420/2018		929,50
18/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8407			25.094,43
18/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8407		25.094,43	
18/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8407		25.094,43	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8407			25.094,43
18/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8408			24.503,37
18/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8408		24.503,37	
18/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8408		24.503,37	
18/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8408			24.503,37
18/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) THATIANA ARRUDA FERREIRA.	9350			35,40
18/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) THATIANA ARRUDA FERREIRA.	9350		35,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9359			10,00
18/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9359		10,00	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10576		241,94	
18/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10576			241,94
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10577		1.288,00	
18/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10577			1.288,00
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10579		101,87	
18/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10579			101,87
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10581		723,88	
18/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10581			723,88
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pago Multa referente a adiantamento de inss nf 39505	10620			485,93
18/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pago Multa referente a adiantamento de inss nf 39505	10620		485,93	
18/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10671		890,00	
18/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10671			890,00
	Total do dia				1.534.742,27	1.534.742,27
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.	8415	105/2020	135,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.	8415	105/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.	8416	103/2020	135,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.	8416	103/2020		135,00
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 595/2020 e autorização da Presidência.	8417	120/2020	161,25	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 595/2020 e autorização da Presidência.	8417	120/2020		161,25
21/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material para a Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 23/09/2020, considerando Memorando nº 163/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 607/2020 e autorização da Presidência.	8418	78/2020	135,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material para a Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 23/09/2020, considerando Memorando nº 163/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 607/2020 e autorização da Presidência.	8418	78/2020		135,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8419	60/2020		1.045,00
21/09/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8419	60/2020	1.045,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8419	60/2020	1.045,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8419	60/2020		1.045,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8420	60/2020		1.045,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8420	60/2020	1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8420	60/2020	1.045,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de setembro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	8420	60/2020		1.045,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8421	32/2015		2.171,40
21/09/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8421	32/2015	2.171,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8421	32/2015	2.171,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8421	32/2015		2.171,40
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8422	32/2015		1.966,20
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8422	32/2015	2.171,40	
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8422	32/2015		205,20
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8422	32/2015	2.171,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8422	32/2015		2.171,40
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	8423	32/2015		205,20
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral em 30/07/2020 da Fatura N.º 7236889 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	8423	32/2015	205,20	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8424	324/20		3.040,00
21/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8424	324/20	3.040,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8424	324/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8424	324/20		3.040,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8425	324/20		3.040,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8425	324/20	3.040,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8425	324/20	3.040,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	8425	324/20		3.040,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8426	820/2020		572,21
21/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8426	820/2020	572,21	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8426	820/2020	572,21	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8426	820/2020		572,21
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8427	820/2020		572,21
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8427	820/2020	572,21	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8427	820/2020	572,21	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8427	820/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8428	820/2020		528,19
21/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8428	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8428	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8428	820/2020		528,19
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8429	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8429	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8429	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8429	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8430	820/2020		528,19
21/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8430	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8430	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8430	820/2020		528,19
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8431	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8431	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8431	820/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8431	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8432	820/2020		528,19
21/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8432	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8432	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8432	820/2020		528,19
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8433	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8433	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8433	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8433	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8434	820/2020		528,19
21/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8434	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8434	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8434	820/2020		528,19
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8435	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8435	820/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8435	820/2020	528,19	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8435	820/2020		528,19
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8436	154/20		1.520,00
21/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8436	154/20	1.520,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8436	154/20	1.520,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8436	154/20		1.520,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8437	154/20		1.520,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8437	154/20	1.520,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8437	154/20	1.520,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020º - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8437	154/20		1.520,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro RJ x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8438	812/2020		208,40
21/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro RJ x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8438	812/2020	208,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8438	812/2020	208,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8438	812/2020		208,40
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8439	812/2020		208,40
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8439	812/2020	208,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8439	812/2020	208,40	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo de aplicativo dia 10/08/20Méier x Barra - R\$ 37,80, Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80, Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40, Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30 - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8439	812/2020		208,40
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8440	812/2020		24,00
21/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8440	812/2020	24,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8440	812/2020	24,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8440	812/2020		24,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8441	812/2020		24,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8441	812/2020	24,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8441	812/2020	24,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso de transporte por aplicativo Dia 10/08/2020 Penha x Penha- R\$ 13,00, Penha x Penha - R\$ 11,00 - DYANA CARNEIRO RAMOS -	8441	812/2020		24,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8442	812/2020		28,69
21/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8442	812/2020	28,69	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8442	812/2020	28,69	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8442	812/2020		28,69
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8443	812/2020		28,69
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8443	812/2020	28,69	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8443	812/2020	28,69	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem de aplicativo Dia 11/08/2020 Caju x Tijuca - R\$ 14,00, Tijuca x Caju - R\$ 14,69 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8443	812/2020		28,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8444	990/2019		101.679,62
21/09/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8444	990/2019	101.679,62	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8444	990/2019	101.679,62	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8444	990/2019		101.679,62
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês setembro/2020	8448			148,00
21/09/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês setembro/2020	8448		148,00	
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8449		150.000,00	
21/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8449			150.000,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8450	1368/2016		30,00
21/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8450	1368/2016	30,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8450	1368/2016	30,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8450	1368/2016		30,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8451	1368/2016		30,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8451	1368/2016	30,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8451	1368/2016	30,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8451	1368/2016		30,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8452	1368/2016		1,00
21/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8452	1368/2016	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8452	1368/2016	1,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8452	1368/2016		1,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8453	1368/2016		1,00
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8453	1368/2016	1,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8453	1368/2016	1,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8453	1368/2016		1,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8456	990/2019		101.679,62
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8456	990/2019	101.679,62	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8456	990/2019	101.679,62	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 170927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8456	990/2019		101.679,62
21/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8473			17.973,76
21/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8473		17.973,76	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8473		17.973,76	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8473			17.973,76
21/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8474			17.971,90
21/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8474		17.971,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8474		17.971,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8474			17.971,90
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8475	420/2018		840,90
21/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8475	420/2018	840,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8475	420/2018	840,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8475	420/2018		840,90
21/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8476	420/2018		840,90
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8476	420/2018	840,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8476	420/2018	840,90	
21/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8476	420/2018		840,90
21/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8477		71.895,02	
21/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8477			71.895,02
21/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8478			53.082,22
21/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8478		53.082,22	
21/09/2020	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	8923	862/2018	7.380,00	
21/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	8923	862/2018		7.380,00
21/09/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	8923	862/2018	7.380,00	
21/09/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	8923	862/2018		7.380,00
21/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10672		486,35	
21/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10672			486,35
Total do dia					816.130,28	816.130,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para complementar a nota de empenho nº 08/2020, para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando correio eletrônico às fls. 186-187, Memorando nº 144/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 188, Despacho 370/2020 do Departamento de contratos às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.	8455	1455/2015	12.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para complementar a nota de empenho nº 08/2020, para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando correio eletrônico às fls. 186-187, Memorando nº 144/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 188, Despacho 370/2020 do Departamento de contratos às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.	8455	1455/2015		12.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			30.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			15.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			15.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			100.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			10.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		20.000,00	
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			200.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			10.000,00
22/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		380.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		30.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		15.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		100.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		20.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		10.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			20.000,00
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		200.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457		10.000,00	
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.	8457			380.000,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8458	818/2014		1.124,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8458	818/2014	1.124,22	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8458	818/2014	1.124,22	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8458	818/2014		1.124,22
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8459	818/2014		1.124,22
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8459	818/2014	1.124,22	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8459	818/2014	1.124,22	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (08/2020) e do condomínio (09/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8459	818/2014		1.124,22
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8460	818/2014		75,07
22/09/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8460	818/2014	75,07	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8460	818/2014	75,07	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8460	818/2014		75,07
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8461	818/2014		75,07
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8461	818/2014	75,07	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8461	818/2014	75,07	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da parcela 09/12 do IPTU da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8461	818/2014		75,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8462	1709/2018		26.450,00
22/09/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8462	1709/2018	26.450,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8462	1709/2018	26.450,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8462	1709/2018		26.450,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8463	1709/2018		26.450,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8463	1709/2018	26.450,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8463	1709/2018	26.450,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de "consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio" ao COREN-RJ - Nota Fiscal N.º 337 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	8463	1709/2018		26.450,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8465	812/2020		34,50
22/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8465	812/2020	34,50	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8465	812/2020	34,50	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8465	812/2020		34,50
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8466	812/2020		34,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8466	812/2020	34,50	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8466	812/2020	34,50	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 20/08/2020 Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60, São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90 - FLAVIA MARINHO DE SOUZA -	8466	812/2020		34,50
22/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8467		109.957,72	
22/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8467			109.957,72
22/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8468			81.293,13
22/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8468		81.293,13	
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8469	420/2018		1.177,75
22/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8469	420/2018	1.177,75	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8469	420/2018	1.177,75	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8469	420/2018		1.177,75
22/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8470	420/2018		1.177,75
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8470	420/2018	1.177,75	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8470	420/2018	1.177,75	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8470	420/2018		1.177,75
22/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8471			27.489,43
22/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8471		27.489,43	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8471		27.489,43	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8471			27.489,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8472			27.486,84
22/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8472		27.486,84	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8472		27.486,84	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8472			27.486,84
22/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de maio de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	8479	281/20	380,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de maio de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020	8479	281/20		380,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8480	1368/2016		10,00
22/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8480	1368/2016	10,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8480	1368/2016	10,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8480	1368/2016		10,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8481	1368/2016		10,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8481	1368/2016	10,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8481	1368/2016	10,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8481	1368/2016		10,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8482	1368/2016		2,00
22/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8482	1368/2016	2,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8482	1368/2016	2,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8482	1368/2016		2,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8483	1368/2016		2,00
22/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8483	1368/2016	2,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8483	1368/2016	2,00	
22/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8483	1368/2016		2,00
22/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10673		669,66	
22/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10673			669,66
Total do dia					1.229.747,21	1.229.747,21
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8495	105/2020		360,00
23/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8495	105/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8495	105/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8495	105/2020		360,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8496	105/2020		360,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8496	105/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8496	105/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8496	105/2020		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8497	103/2020		360,00
23/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8497	103/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8497	103/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8497	103/2020		360,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8498	103/2020		360,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8498	103/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8498	103/2020	360,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8498	103/2020		360,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8499	663/2020		84,48
23/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8499	663/2020	84,48	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8499	663/2020	84,48	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8499	663/2020		84,48
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8500	663/2020		84,48
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8500	663/2020	84,48	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8500	663/2020	84,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso pela utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº 14/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	8500	663/2020		84,48
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8501	818/2020		15,45
23/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8501	818/2020	15,45	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8501	818/2020	15,45	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8501	818/2020		15,45
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8502	818/2020		15,45
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8502	818/2020	15,45	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8502	818/2020	15,45	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativoDia 24/08/2020 Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55 e S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8502	818/2020		15,45
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8503	818/2020		73,66
23/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8503	818/2020	73,66	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8503	818/2020	73,66	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8503	818/2020		73,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8504	818/2020		73,66
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8504	818/2020	73,66	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8504	818/2020	73,66	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de passagem Dia 21/08/2020 São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19 , Fonseca x Niterói - R\$ 15,60 e Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87 - JACKELINE FRANCO COUTO -	8504	818/2020		73,66
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8505	836/2020		572,21
23/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8505	836/2020	572,21	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8505	836/2020	572,21	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8505	836/2020		572,21
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8506	836/2020		572,21
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8506	836/2020	572,21	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8506	836/2020	572,21	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8506	836/2020		572,21
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8507	836/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8507	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8507	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8507	836/2020		528,19
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8508	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8508	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8508	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8508	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8509	836/2020		528,19
23/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8509	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8509	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8509	836/2020		528,19
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8510	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8510	836/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8510	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8510	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8511	836/2020		528,19
23/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8511	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8511	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8511	836/2020		528,19
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8512	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8512	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8512	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8512	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8513	836/2020		528,19
23/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8513	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8513	836/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8513	836/2020		528,19
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8514	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8514	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8514	836/2020	528,19	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8514	836/2020		528,19
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8515	797/2020		286,00
23/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8515	797/2020	286,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8515	797/2020	286,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8515	797/2020		286,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8516	797/2020		286,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8516	797/2020	286,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8516	797/2020	286,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 797/2020 - MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA -	8516	797/2020		286,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8517	643/2020		92,20
23/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8517	643/2020	92,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8517	643/2020	92,20	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8517	643/2020		92,20
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8518	643/2020		92,20
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8518	643/2020	92,20	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8518	643/2020	92,20	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	8518	643/2020		92,20
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8519	643/2020		47,87
23/09/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8519	643/2020	47,87	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8519	643/2020	47,87	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8519	643/2020		47,87
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8520	643/2020		47,87
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8520	643/2020	47,87	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8520	643/2020	47,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência) - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	8520	643/2020		47,87
23/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	8521	141/20	3.458,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	8521	141/20		3.458,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8522		62.443,99	
23/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8522			62.443,99
23/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8523			46.104,38
23/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8523		46.104,38	
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8524	420/2018		730,30
23/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8524	420/2018	730,30	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8524	420/2018	730,30	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8524	420/2018		730,30
23/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8525	420/2018		730,30
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8525	420/2018	730,30	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8525	420/2018	730,30	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8525	420/2018		730,30
23/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8526			16.459,36
23/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8526		16.459,36	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8526		16.459,36	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8526			16.459,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8527			15.609,31
23/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8527		15.609,31	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8527		15.609,31	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8527			15.609,31
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8528	1368/2016		15,00
23/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8528	1368/2016	15,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8528	1368/2016	15,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8528	1368/2016		15,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8529	1368/2016		15,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8529	1368/2016	15,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8529	1368/2016	15,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8529	1368/2016		15,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8530	1368/2016		7,00
23/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8530	1368/2016	7,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8530	1368/2016	7,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8530	1368/2016		7,00
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8531	1368/2016		7,00
23/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8531	1368/2016	7,00	
23/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8531	1368/2016	7,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8531	1368/2016		7,00
23/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	9351			51,38
23/09/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 25/09/2020, conforme Recibo do(a) MARINA NUNES DE SOUZA.	9351		51,38	
23/09/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9360			10,00
23/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 25/08/2020 a 29/09/2020, conforme Recibo do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9360		10,00	
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10584		1.282,13	
23/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10584			1.282,13
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10585		2.111,32	
23/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10585			2.111,32
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10674		120,46	
23/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10674			120,46
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10675		212,59	
23/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10675			212,59
23/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10676		221,96	
23/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10676			221,96
	Total do dia				199.181,27	199.181,27
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para realizar fiscalização em instituição geriátrica, no município de Rio Claro - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 215/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 611/2020 e autorização da Presidência.	8532	856/2020	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para realizar fiscalização em instituição geriátrica, no município de Rio Claro - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 215/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 611/2020 e autorização da Presidência.	8532	856/2020		131,25
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8533	777/20		3.040,00
24/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8533	777/20	3.040,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8533	777/20	3.040,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8533	777/20		3.040,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8534	777/20		3.040,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8534	777/20	3.040,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8534	777/20	3.040,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	8534	777/20		3.040,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO , por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	8535	778/2020	3.040,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO , por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	8535	778/2020		3.040,00
24/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8536	136/2020	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8536	136/2020		2.280,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8537	281/20		2.280,00
24/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8537	281/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8537	281/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8537	281/20		2.280,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8538	281/20		2.280,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8538	281/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8538	281/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de seis Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8538	281/20		2.280,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8539	281/20		380,00
24/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8539	281/20	380,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8539	281/20	380,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8539	281/20		380,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8540	281/20		380,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8540	281/20	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8540	281/20	380,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 Auxílio Representação da atividade exercida no dia 07 de maio de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8540	281/20		380,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8541	139/20		2.280,00
24/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8541	139/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8541	139/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8541	139/20		2.280,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8542	139/20		2.280,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8542	139/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8542	139/20	2.280,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 Auxílios Representação das atividades exercidas nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8542	139/20		2.280,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com subseção no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8543	105/2020		135,00
24/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com subseção no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8543	105/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com subseção no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8543	105/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com subseção no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8543	105/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8544	105/2020		135,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8544	105/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8544	105/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8544	105/2020		135,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8545	120/2020		161,25
24/09/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8545	120/2020	161,25	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8545	120/2020	161,25	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8545	120/2020		161,25
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8546	120/2020		161,25
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8546	120/2020	161,25	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8546	120/2020	161,25	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8546	120/2020		161,25
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8547	103/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8547	103/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8547	103/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8547	103/2020		135,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8548	103/2020		135,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8548	103/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8548	103/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para participar de reunião com SMS no município de Teresópolis no dia 25/09/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8548	103/2020		135,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8549	78/2020		135,00
24/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8549	78/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8549	78/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8549	78/2020		135,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8550	78/2020		135,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8550	78/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8550	78/2020	135,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária de viagem para levar material para subseção de Nova Friburgo no dia 23/09/20 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL -	8550	78/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8551	429/2009		1.411,10
24/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8551	429/2009	1.411,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8551	429/2009	1.411,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8551	429/2009		1.411,10
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8552	429/2009		1.411,10
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8552	429/2009	1.411,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8552	429/2009	1.411,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (10/2020), Iptu (08/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8552	429/2009		1.411,10
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8553	220/2020		10.000,00
24/09/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8553	220/2020	10.000,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8553	220/2020	10.000,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8553	220/2020		10.000,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8554	220/2020		10.000,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8554	220/2020	10.000,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8554	220/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento da publicação de atos do pleito eleitoral do COREN-RJ - Fatura N.º 817700 - IMPRENSA NACIONAL -	8554	220/2020		10.000,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8555	1441/2015		9.446,70
24/09/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8555	1441/2015	9.446,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8555	1441/2015	9.446,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8555	1441/2015		9.446,70
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8556	1441/2015		9.446,70
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8556	1441/2015	9.446,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8556	1441/2015	9.446,70	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento serviço de telefonia fixa da sede e das subseções do Coren RJ do mês de setembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8556	1441/2015		9.446,70
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8557	539/2020		51,32
24/09/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8557	539/2020	51,32	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8557	539/2020	51,32	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8557	539/2020		51,32
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8558	539/2020		51,32
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8558	539/2020	51,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8558	539/2020	51,32	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento pelo serviço de telefonia móvel no período de 16/07 a 15/08/20 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8558	539/2020		51,32
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8560	990/2019		629,97
24/09/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8560	990/2019	629,97	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8560	990/2019	629,97	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8560	990/2019		629,97
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8561	990/2019		629,97
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8561	990/2019	629,97	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8561	990/2019	629,97	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Alimentação complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 263958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8561	990/2019		629,97
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8562	990/2019		1.432,10
24/09/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8562	990/2019	1.432,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8562	990/2019	1.432,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8562	990/2019		1.432,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8563	990/2019		1.432,10
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8563	990/2019	1.432,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8563	990/2019	1.432,10	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de Vale Refeição complementar ao mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 274613 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8563	990/2019		1.432,10
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao desconto dos funcionários do Vale Refeição Complementar do mês de setembro/20	8564			3,00
24/09/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente ao desconto dos funcionários do Vale Refeição Complementar do mês de setembro/20	8564		3,00	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8611	1368/2016		15,00
24/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8611	1368/2016	15,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8611	1368/2016	15,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8611	1368/2016		15,00
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8612	1368/2016		15,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8612	1368/2016	15,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8612	1368/2016	15,00	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8612	1368/2016		15,00
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8613	1368/2016		2,50
24/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8613	1368/2016	2,50	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8613	1368/2016	2,50	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8613	1368/2016		2,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8614	1368/2016		2,50
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8614	1368/2016	2,50	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8614	1368/2016	2,50	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8614	1368/2016		2,50
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, A profissional 327612-TE - LEILA DA SILVA transferiu indevidamente no dia 14/09/20 o valor de R\$ 153,01 para a conta honorários BB que pertence aos advogados do Coren, o valor que ela transferiu é referente a anuidade com a autorização dos Advogados do Conselho o valor foi transferido para a conta 33038-8.	8615		153,01	
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, A profissional 327612-TE - LEILA DA SILVA transferiu indevidamente no dia 14/09/20 o valor de R\$ 153,01 para a conta honorários BB que pertence aos advogados do Coren, o valor que ela transferiu é referente a anuidade com a autorização dos Advogados do Conselho o valor foi transferido para a conta 33038-8.	8615			153,01
24/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8652		72.979,10	
24/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8652			72.979,10
24/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8653			53.912,53
24/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8653		53.912,53	
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8654	420/2018		823,65
24/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8654	420/2018	823,65	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8654	420/2018	823,65	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8654	420/2018		823,65
24/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8655	420/2018		823,65
24/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8655	420/2018	823,65	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8655	420/2018	823,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8655	420/2018		823,65
24/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8656			18.652,14
24/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8656		18.652,14	
24/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8656		18.652,14	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8656			18.652,14
24/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8657			18.242,92
24/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8657		18.242,92	
24/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8657		18.242,92	
24/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8657			18.242,92
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10586		1.476,44	
24/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10586			1.476,44
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10677		142,05	
24/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10677			142,05
24/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10678		509,11	
24/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10678			509,11
	Total do dia				337.850,97	337.850,97
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	8559	274/20	2.280,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	8559	274/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na Subseção e acompanhar serviço de cabeamento estruturado, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 596/2020 e autorização da Presidência.	8565	91/2020	1.080,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na Subseção e acompanhar serviço de cabeamento estruturado, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 596/2020 e autorização da Presidência.	8565	91/2020		1.080,00
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 610/2020 e autorização da Presidência.	8566	640/2020	1.080,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 610/2020 e autorização da Presidência.	8566	640/2020		1.080,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8567	832/2020		572,21
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8567	832/2020	572,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8567	832/2020	572,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8567	832/2020		572,21
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8568	832/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8568	832/2020	572,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8568	832/2020	572,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8568	832/2020		572,21
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8569	832/2020		528,19
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8569	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8569	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8569	832/2020		528,19
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8570	832/2020		528,19
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8570	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8570	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	8570	832/2020		528,19
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8571	832/2020		528,19
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8571	832/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8571	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8571	832/2020		528,19
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8572	832/2020		528,19
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8572	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8572	832/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8572	832/2020		528,19
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8573	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8573	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8573	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8573	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8574	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8574	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8574	832/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8574	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8575	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8575	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8575	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8575	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8576	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8576	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8576	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	8576	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8577	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8577	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8577	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8577	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8578	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8578	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8578	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	8578	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8579	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8579	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8579	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8579	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8580	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8580	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8580	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8580	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8581	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8581	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8581	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8581	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8582	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8582	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8582	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	8582	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8583	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8583	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8583	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8583	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8584	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8584	832/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8584	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	8584	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8585	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8585	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8585	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8585	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8586	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8586	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8586	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	8586	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8587	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8587	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8587	832/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8587	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8588	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8588	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8588	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8588	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8589	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8589	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8589	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8589	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8590	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8590	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8590	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8590	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8591	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8591	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8591	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8591	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8592	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8592	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8592	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	8592	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8593	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8593	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8593	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8593	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8594	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8594	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8594	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	8594	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8595	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8595	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8595	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8595	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8596	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8596	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8596	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8596	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8597	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8597	832/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8597	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8597	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8598	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8598	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8598	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	8598	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8599	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8599	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8599	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8599	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8600	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8600	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8600	832/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020º - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8600	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8601	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8601	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8601	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8601	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8602	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8602	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8602	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	8602	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8603	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8603	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8603	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8603	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8604	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8604	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8604	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	8604	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8605	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8605	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8605	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8605	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8606	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8606	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8606	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	8606	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8607	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8607	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8607	832/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8607	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8608	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8608	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8608	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	8608	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8609	832/2020		440,16
25/09/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8609	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8609	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8609	832/2020		440,16
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8610	832/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8610	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8610	832/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8610	832/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8616	1696/2019		1.068,06
25/09/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8616	1696/2019	1.068,06	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8616	1696/2019	1.068,06	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8616	1696/2019		1.068,06
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8617	1696/2019		1.068,06
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8617	1696/2019	1.068,06	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8617	1696/2019	1.068,06	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de carrinho de transporte e escada da Nota Fiscal N.º 97 - ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA -	8617	1696/2019		1.068,06
25/09/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8618	1493/2019	74,10	
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8618	1493/2019		74,10
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8618	1493/2019	74,10	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8618	1493/2019		74,10
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8619	1493/2019		74,10
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8619	1493/2019	74,10	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8619	1493/2019	74,10	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de fita veda rosca anel de vedação da Nota Fiscal N.º 2106 - DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA -	8619	1493/2019		74,10
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8621	647/2020		37.777,50
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8621	647/2020	37.777,50	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8621	647/2020	37.777,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de máscaras de proteção da Nota Fiscal N.º 226 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8621	647/2020		37.777,50
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8622	857/2020	572,21	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8622	857/2020		572,21
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8623	857/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8623	857/2020		528,19
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8624	857/2020	528,19	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8624	857/2020		528,19
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8625	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8625	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8626	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8626	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8627	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8627	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8628	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8628	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8629	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8629	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8630	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8630	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8631	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8631	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8632	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8632	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8633	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8633	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8634	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8634	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8635	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8635	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8636	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8636	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8637	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8637	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8638	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8638	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8639	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8639	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8640	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8640	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8641	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8641	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8642	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8642	857/2020		440,16
25/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8643	857/2020	440,16	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8643	857/2020		440,16
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8644	1368/2016		70,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8644	1368/2016	70,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8644	1368/2016	70,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8644	1368/2016		70,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8645	1368/2016		70,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8645	1368/2016	70,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8645	1368/2016	70,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8645	1368/2016		70,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8646	1368/2016		50,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8646	1368/2016	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8646	1368/2016	50,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8646	1368/2016		50,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8647	1368/2016		50,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8647	1368/2016	50,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8647	1368/2016	50,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8647	1368/2016		50,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8649		70.000,00	
25/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8649			70.000,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8650		72.132,03	
25/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8650			72.132,03
25/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8651			53.331,69
25/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8651		53.331,69	
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8658	420/2018		769,00
25/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8658	420/2018	769,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8658	420/2018	769,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8658	420/2018		769,00
25/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8659	420/2018		769,00
25/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8659	420/2018	769,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8659	420/2018	769,00	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8659	420/2018		769,00
25/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8660			18.033,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8660		18.033,01	
25/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8660		18.033,01	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8660			18.033,01
25/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8661			18.031,34
25/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8661		18.031,34	
25/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8661		18.031,34	
25/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8661			18.031,34
25/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10679		754,03	
25/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10679			754,03
	Total do dia				406.424,24	406.424,24
28/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Transposição nº 19 (PAD 839/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Áudio, Vídeo e Foto" para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de audiovisual, conforme PAD 664/2020.	8648			51.000,00
28/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Transposição nº 19 (PAD 839/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Áudio, Vídeo e Foto" para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de audiovisual, conforme PAD 664/2020.	8648		51.000,00	
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Transposição nº 19 (PAD 839/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Áudio, Vídeo e Foto" para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de audiovisual, conforme PAD 664/2020.	8648		51.000,00	
28/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Transposição nº 19 (PAD 839/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Áudio, Vídeo e Foto" para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de audiovisual, conforme PAD 664/2020.	8648			51.000,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8662	1836/2013		664,50
28/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8662	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8662	1836/2013	664,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8662	1836/2013		664,50
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8663	1836/2013		664,50
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8663	1836/2013	664,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8663	1836/2013	664,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	8663	1836/2013		664,50
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8664	1836/2013		1.130,71
28/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8664	1836/2013	1.130,71	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8664	1836/2013	1.130,71	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8664	1836/2013		1.130,71
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8665	1836/2013		1.130,71
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8665	1836/2013	1.130,71	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8665	1836/2013	1.130,71	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (10/2020) e fundo de reserva (10/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	8665	1836/2013		1.130,71
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8666	1455/2015		18.962,60
28/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8666	1455/2015	18.962,60	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8666	1455/2015	18.962,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8666	1455/2015		18.962,60
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8667	1455/2015		18.962,60
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8667	1455/2015	18.962,60	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8667	1455/2015	18.962,60	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e fundo de reserva do mês de outubro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	8667	1455/2015		18.962,60
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8668	390/2016		6.691,69
28/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8668	390/2016	6.691,69	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8668	390/2016	6.691,69	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8668	390/2016		6.691,69
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8669	390/2016		6.691,69
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8669	390/2016	6.691,69	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8669	390/2016	6.691,69	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (10/2020), troca do elevador (07/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8669	390/2016		6.691,69
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 852/2020	8670	80/2020		49.500,38
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 852/2020	8670	80/2020	49.500,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 852/2020	8670	80/2020	49.500,38	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 852/2020	8670	80/2020		49.500,38
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 852/2020	8671	80/2020		32.250,40
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 852/2020	8671	80/2020	32.250,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 852/2020	8671	80/2020	32.250,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 852/2020	8671	80/2020		32.250,40
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 852/2020	8672	80/2020		70.531,12
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 852/2020	8672	80/2020	70.531,12	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 852/2020	8672	80/2020	70.531,12	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 852/2020	8672	80/2020		70.531,12
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 852/2020	8673	80/2020		4.016,80
28/09/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 852/2020	8673	80/2020	4.016,80	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 852/2020	8673	80/2020	4.016,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 852/2020	8673	80/2020		4.016,80
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 852/2020	8674	80/2020		1.785,83
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 852/2020	8674	80/2020	1.785,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 852/2020	8674	80/2020	1.785,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 852/2020	8674	80/2020		1.785,83
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 852/2020	8676	80/2020		645.044,53
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 852/2020	8676	80/2020	645.044,53	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 852/2020	8676	80/2020	645.044,53	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 852/2020	8676	80/2020		645.044,53
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 852/2020	8677	80/2020		466,61
28/09/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 852/2020	8677	80/2020	466,61	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 852/2020	8677	80/2020	466,61	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 852/2020	8677	80/2020		466,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%- PEF 852/2020	8679	80/2020		2.243,86
28/09/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%- PEF 852/2020	8679	80/2020	2.243,86	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%- PEF 852/2020	8679	80/2020	2.243,86	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%- PEF 852/2020	8679	80/2020		2.243,86
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 852/2020	8681	80/2020		495,24
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 852/2020	8681	80/2020	495,24	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 852/2020	8681	80/2020	495,24	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 852/2020	8681	80/2020		495,24
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 852/2020	8682	80/2020		23.704,20
28/09/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 852/2020	8682	80/2020	23.704,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 852/2020	8682	80/2020	23.704,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 852/2020	8682	80/2020		23.704,20
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8683	640/2020		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8683	640/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8683	640/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8683	640/2020		1.080,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8684	640/2020		1.080,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8684	640/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8684	640/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	8684	640/2020		1.080,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8685	80/2020		3.599,45
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8685	80/2020	3.599,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8685	80/2020	3.599,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8685	80/2020		3.599,45
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8686	80/2020		1.199,82
28/09/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8686	80/2020	1.199,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8686	80/2020	1.199,82	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 852/2020	8686	80/2020		1.199,82
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 852/2020	8687	80/2020		8.716,66
28/09/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 852/2020	8687	80/2020	8.716,66	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 852/2020	8687	80/2020	8.716,66	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 852/2020	8687	80/2020		8.716,66
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8688	91/2020		1.080,00
28/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8688	91/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8688	91/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8688	91/2020		1.080,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8689	91/2020		1.080,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8689	91/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8689	91/2020	1.080,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 4 diárias para realizar reparo em subseção de Cabo Frio de 01 à 05/10/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	8689	91/2020		1.080,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8690	130/2020		135,00
28/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8690	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8690	130/2020	135,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8690	130/2020		135,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8691	130/2020		135,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8691	130/2020	135,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8691	130/2020	135,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 17/09/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	8691	130/2020		135,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8692	1368/2016		10,00
28/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8692	1368/2016	10,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8692	1368/2016	10,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8692	1368/2016		10,00
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8693	1368/2016		10,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8693	1368/2016	10,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8693	1368/2016	10,00	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8693	1368/2016		10,00
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8694	1368/2016		2,50
28/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8694	1368/2016	2,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8694	1368/2016	2,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8694	1368/2016		2,50
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8695	1368/2016		2,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8695	1368/2016	2,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8695	1368/2016	2,50	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8695	1368/2016		2,50
28/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8696			13.070,85
28/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8696		13.070,85	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8696		13.070,85	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8696			13.070,85
28/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8697			12.808,45
28/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8697		12.808,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8697		12.808,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8697			12.808,45
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8698	420/2018		570,35
28/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8698	420/2018	570,35	
28/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8698	420/2018	570,35	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8698	420/2018		570,35
28/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8699	420/2018		570,35
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8699	420/2018	570,35	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8699	420/2018	570,35	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8699	420/2018		570,35
28/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8700		51.238,72	
28/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8700			51.238,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8701			37.859,92
28/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8701		37.859,92	
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		10369	80/2020		49.500,38
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		10369	80/2020	49.500,38	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		10369	80/2020	49.500,38	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		10369	80/2020		49.500,38
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10370	80/2020		32.250,40
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10370	80/2020	32.250,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10370	80/2020	32.250,40	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10370	80/2020		32.250,40
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10373	80/2020		70.531,12
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10373	80/2020	70.531,12	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10373	80/2020	70.531,12	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10373	80/2020		70.531,12
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10375	80/2020		4.016,80
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10375	80/2020	4.016,80	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10375	80/2020	4.016,80	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10375	80/2020		4.016,80
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10377	80/2020		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10377	80/2020	1.785,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10377	80/2020	1.785,83	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10377	80/2020		1.785,83
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10379	80/2020		645.044,53
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10379	80/2020	645.044,53	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10379	80/2020	645.044,53	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10379	80/2020		645.044,53
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10380	80/2020		466,61
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10380	80/2020	466,61	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10380	80/2020	466,61	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10380	80/2020		466,61
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10381	80/2020		2.243,86
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10381	80/2020	2.243,86	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10381	80/2020	2.243,86	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10381	80/2020		2.243,86
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10382	80/2020		495,24
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10382	80/2020	495,24	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10382	80/2020	495,24	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10382	80/2020		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10384	80/2020		23.704,20
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10384	80/2020	23.704,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10384	80/2020	23.704,20	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10384	80/2020		23.704,20
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10394	80/2020		3.599,45
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10394	80/2020	3.599,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10394	80/2020	3.599,45	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10394	80/2020		3.599,45
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10395	80/2020		1.199,82
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10395	80/2020	1.199,82	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10395	80/2020	1.199,82	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10395	80/2020		1.199,82
28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10397	80/2020		8.716,66
28/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10397	80/2020	8.716,66	
28/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10397	80/2020	8.716,66	
28/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10397	80/2020		8.716,66
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10587		1.044,67	
28/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10587			1.044,67
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10680		94,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10680			94,07
28/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10681		275,94	
28/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10681			275,94
	Total do dia				3.739.800,92	3.739.800,92
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8704	856/2020		131,25
29/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8704	856/2020	131,25	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8704	856/2020	131,25	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8704	856/2020		131,25
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8705	856/2020		131,25
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8705	856/2020	131,25	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8705	856/2020	131,25	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Rio Claro em 25/09/2020 - RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA -	8705	856/2020		131,25
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8706	1437/2015		873,21
29/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8706	1437/2015	873,21	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8706	1437/2015	873,21	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8706	1437/2015		873,21
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês setembro/2020	8708			646.893,62
29/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês setembro/2020	8708		646.893,62	
29/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8713			30.404,10
29/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8713		30.404,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8713		30.404,10	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8713			30.404,10
29/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8714			30.152,98
29/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8714		30.152,98	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8714		30.152,98	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8714			30.152,98
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8716	420/2018		1.272,05
29/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8716	420/2018	1.272,05	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8716	420/2018	1.272,05	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8716	420/2018		1.272,05
29/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8717	420/2018		1.272,05
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8717	420/2018	1.272,05	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8717	420/2018	1.272,05	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8717	420/2018		1.272,05
29/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8718		120.624,43	
29/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8718			120.624,43
29/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8719		60.800,60	
29/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8719			60.800,60
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8721		650.000,00	
29/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8721			650.000,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	8722		150.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	8722			150.000,00
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8724	1437/2015		873,21
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8724	1437/2015	873,21	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8724	1437/2015	873,21	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8724	1437/2015		873,21
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8725	1368/2016		1,80
29/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8725	1368/2016	1,80	
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8725	1368/2016	1,80	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8725	1368/2016		1,80
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8726	1368/2016		1,80
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8726	1368/2016	1,80	
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8726	1368/2016	1,80	
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8726	1368/2016		1,80
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 2 diárias e meia para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Mangaratiba e Campos dos Goytacazes, respectivamente nos dias 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO	8922	130/2020	675,00	
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 2 diárias e meia para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Mangaratiba e Campos dos Goytacazes, respectivamente nos dias 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO	8922	130/2020		675,00
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 2 diárias e meia para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Mangaratiba e Campos dos Goytacazes, respectivamente nos dias 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO	8922	130/2020		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 2 diárias e meia para conduzir fiscais em atendimentos nos municípios de Mangaratiba e Campos dos Goytacazes, respectivamente nos dias 25/09 e no período de 27 a 29/09/20 - LEONARDO REIS DE CARVALHO	8922	130/2020	675,00	
29/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2452 - LEONARDO REIS DE CARVALHO - considerando memorandos nº 161 e 162/2020 da Logística.	9602	130/2020	675,00	
29/09/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2452 - LEONARDO REIS DE CARVALHO - considerando memorandos nº 161 e 162/2020 da Logística.	9602	130/2020		675,00
29/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2452 - LEONARDO REIS DE CARVALHO - considerando memorandos nº 161 e 162/2020 da Logística.	9602	130/2020		675,00
29/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2452 - LEONARDO REIS DE CARVALHO - considerando memorandos nº 161 e 162/2020 da Logística.	9602	130/2020	675,00	
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10588		991,97	
29/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10588			991,97
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10682		573,79	
29/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10682			573,79
29/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês outubro/2020	11717			16.077,30
29/09/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês outubro/2020	11717		16.077,30	
	Total do dia				1.778.889,11	1.778.889,11
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 692/20	8709	692/20	1.520,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 692/20	8709	692/20		1.520,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	8710	137/20	3.192,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	8710	137/20		3.192,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	8711	141/20	988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	8711	141/20		988,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8712	136/20	1.368,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	8712	136/20		1.368,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas em 14 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020	8715	277/20	760,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas em 14 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020	8715	277/20		760,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública Covid-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Termo de Referência às fls. 119-122, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Termo de contrato nº 29/2020 às fls. 213-216, Despacho nº 262 e 298/2020 da CPL às fls. 243 e 255, Despacho nº 248/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248, Correio eletrônico às fls. 256-258 e autorização da Presidência às fls. 246. Vigência do contrato: 06/08/2020 a 06/02/2021 Itens: 03 e 04- Capacho, capacho – fibra sintética. Características adicionais: Tapete sanitizante com barreiras antivazamento, lavável, base sólida e antiderrapante, com no mínimo 10mm de espessura, antichama. Tamanho 90x60cm. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 42 unidades / Valor unit.: R\$ 130,83 / Valor total: R\$ 5.494,86;- Capacho, capacho – fibra sintética. Características adicionais: Tapete tipo capacho base antiderrapante, para secagem dos sapatos após a sanitização. Tamanho 90x60. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 42 unidades / Valor unit.: R\$ 130,83 / Valor total: R\$ 5.494,86.	8728	647/2020	10.989,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública Covid-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Termo de Referência às fls. 119-122, , Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Termo de contrato nº 29/2020 às fls. 213-216, Despacho nº 262 e 298/2020 da CPL às fls. 243 e 255, Despacho nº 248/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248, Correio eletrônico às fls. 256-258 e autorização da Presidência às fls. 246. Vigência do contrato: 06/08/2020 a 06/02/2021Itens: 03 e 04- Capacho, capacho – fibra sintética. Características adicionais: Tapete sanitizante com barreiras antivazamento, lavável, base solida e antiderrapante, com no mínimo 10mm de espessura, antichama. Tamanho 90x60cm. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 42 unidades / Valor unit.: R\$ 130,83 / Valor total: R\$ 5.494,86;- Capacho, capacho – fibra sintética. Características adicionais: Tapete tipo capacho base antiderrapante, para secagem dos sapatos após a sanitização. Tamanho 90x60. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 42 unidades / Valor unit.: R\$ 130,83 / Valor total: R\$ 5.494,86.	8728	647/2020		10.989,72
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública Covid-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Termo de Referência às fls. 119-122, , Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Termo de Contrato nº 31/2020 às fls. 220-223, Despacho nº 262 e 298/2020 da CPL às fls. 243 e 255, Despacho nº 248/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248, Correio eletrônico às fls. 256-258 e autorização da Presidência às fls. 246. Vigência do contrato: 06/08/2020 a 06/02/2021Item: 10- Avental hospitalar, material: tnt, gramatura: cerca de 30g, cm2, cor: com cor, componente: tiras para fixação, características adicionais: manga longa, punho elástico, características adicionais: capote descartável. Tamanho único. Quantidade: 1000 unidades / Valor unit.: R\$ 14,00 / Valor total: R\$ 14.000,00.	8729	647/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública Covid-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Termo de Referência às fls. 119-122, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Termo de Contrato nº 31/2020 às fls. 220-223, Despacho nº 262 e 298/2020 da CPL às fls. 243 e 255, Despacho nº 248/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248, Correio eletrônico às fls. 256-258 e autorização da Presidência às fls. 246. Vigência do contrato: 06/08/2020 a 06/02/2021Item: 10- Avental hospitalar, material: tnt, gramatura: cerca de 30g, cm2, cor: com cor, componente: tiras para fixação, características adicionais: manga longa, punho elástico, características adicionais: capote descartável. Tamanho único. Quantidade: 1000 unidades / Valor unit.: R\$ 14,00 / Valor total: R\$ 14.000,00.	8729	647/2020		14.000,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8731	141/20		3.458,00
30/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8731	141/20	3.458,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8731	141/20	3.458,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8731	141/20		3.458,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8732	141/20		3.458,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8732	141/20	3.458,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8732	141/20	3.458,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8732	141/20		3.458,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de setembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8733	274/20		2.280,00
30/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de setembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8733	274/20	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de setembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8733	274/20	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de setembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8733	274/20		2.280,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8734	274/20		2.280,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8734	274/20	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8734	274/20	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8734	274/20		2.280,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8735	136/2020		2.280,00
30/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8735	136/2020	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8735	136/2020	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8735	136/2020		2.280,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8736	136/2020		2.280,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8736	136/2020	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8736	136/2020	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8736	136/2020		2.280,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8737	1438/2015		40,44
30/09/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8737	1438/2015	40,44	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8737	1438/2015	40,44	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8737	1438/2015		40,44
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8738	1438/2015		40,44
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8738	1438/2015	40,44	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8738	1438/2015	40,44	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de setembro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	8738	1438/2015		40,44
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8739	590/2020		4.500,00
30/09/2020	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8739	590/2020	4.500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8739	590/2020	4.500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8739	590/2020		4.500,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8740	590/2020		4.500,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8740	590/2020	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8740	590/2020	4.500,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de plano de comunicação digital da Nota Fiscal N.º 145 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	8740	590/2020		4.500,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8741	1836/2013		390,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8741	1836/2013	390,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8741	1836/2013	390,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8741	1836/2013		390,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8742	1836/2013		390,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8742	1836/2013	390,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8742	1836/2013	390,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	8742	1836/2013		390,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8743	442/2015		2.458,13
30/09/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8743	442/2015	2.458,13	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8743	442/2015	2.458,13	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8743	442/2015		2.458,13
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8744	442/2015		2.458,13
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8744	442/2015	2.458,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8744	442/2015	2.458,13	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa de incendio (01/2019), Iptu (10/11), Condomínio (10/2020) e Despesa de cobrança (10/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8744	442/2015		2.458,13
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8745	853/2019		42.153,30
30/09/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8745	853/2019	42.153,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8745	853/2019	42.153,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8745	853/2019		42.153,30
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8746	853/2019		33.532,96
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8746	853/2019	42.153,30	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8746	853/2019		4.636,86
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8746	853/2019		3.983,48
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8746	853/2019	42.153,30	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8746	853/2019		42.153,30
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8747	539/2020		11.996,52
30/09/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8747	539/2020	11.996,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8747	539/2020	11.996,52	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8747	539/2020		11.996,52
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8748	539/2020		11.996,52
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8748	539/2020	11.996,52	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8748	539/2020	11.996,52	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia móvel de setembro/2020 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8748	539/2020		11.996,52
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	8749	139/20	2.280,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	8749	139/20		2.280,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	8768	282/20	1.900,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	8768	282/20		1.900,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	8769	853/2019		3.983,48
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância dos meses de junho/2020 e agosto/2020 das notas fiscais 39505 e 39901 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	8769	853/2019	3.983,48	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8770	778/2020		3.040,00
30/09/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8770	778/2020	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8770	778/2020	3.040,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8770	778/2020		3.040,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8771	778/2020		3.040,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8771	778/2020	3.040,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8771	778/2020	3.040,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	8771	778/2020		3.040,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. refazimento do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8772	811/2020		440,16
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. refazimento do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8772	811/2020	440,16	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. refazimento do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8772	811/2020	440,16	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. refazimento do pagamento Jeton pela participação na ROP de nº 577 ocorrida em 26/08/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	8772	811/2020		440,16
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8773	1368/2016		30,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8773	1368/2016	30,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8773	1368/2016	30,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8773	1368/2016		30,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8774	1368/2016		30,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8774	1368/2016	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8774	1368/2016	30,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8774	1368/2016		30,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8775	1368/2016		3,00
30/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8775	1368/2016	3,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8775	1368/2016	3,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8775	1368/2016		3,00
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8776	1368/2016		3,00
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8776	1368/2016	3,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8776	1368/2016	3,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8776	1368/2016		3,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo 5000591-59.2020.4.02.5115 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Teresópolis em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, considerando Memorando (sem número) da Dívida Ativa às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	8777	868/2020	1.105,38	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo 5000591-59.2020.4.02.5115 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Teresópolis em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, considerando Memorando (sem número) da Dívida Ativa às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	8777	868/2020		1.105,38
30/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8778		120.828,84	
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8778			120.828,84
30/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8779			89.293,59
30/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8779		89.293,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8780			30.763,26
30/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8780		30.763,26	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8780		30.763,26	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8780			30.763,26
30/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8781			30.204,10
30/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8781		30.204,10	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8781		30.204,10	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8781			30.204,10
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8782	420/2018		1.331,15
30/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8782	420/2018	1.331,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8782	420/2018	1.331,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8782	420/2018		1.331,15
30/09/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8783	420/2018		1.331,15
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8783	420/2018	1.331,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8783	420/2018	1.331,15	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8783	420/2018		1.331,15
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 244.446,91 - vlr total guia(-) R\$ 78.405,99 - vlr total desconto de INSS na folha e férias do mês(+) R\$ 16.326,79 - salário maternidade do mês(-) R\$ 10.064,93 - INSS patronal s/ férias do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 47.928,23*21%)(=) R\$ 172.302,78 - vlr liquidado	8836	80/2020		172.302,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 244.446,91 - vlr total guia(-) R\$ 78.405,99 - vlr total desconto de INSS na folha e férias do mês(+) R\$ 16.326,79 - salário maternidade do mês(-) R\$ 10.064,93 - INSS patronal s/ férias do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 47.928,23*21%)(=) R\$ 172.302,78 - vlr liquidado	8836	80/2020	172.302,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 244.446,91 - vlr total guia(-) R\$ 78.405,99 - vlr total desconto de INSS na folha e férias do mês(+) R\$ 16.326,79 - salário maternidade do mês(-) R\$ 10.064,93 - INSS patronal s/ férias do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 47.928,23*21%)(=) R\$ 172.302,78 - vlr liquidado	8836	80/2020	172.302,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 244.446,91 - vlr total guia(-) R\$ 78.405,99 - vlr total desconto de INSS na folha e férias do mês(+) R\$ 16.326,79 - salário maternidade do mês(-) R\$ 10.064,93 - INSS patronal s/ férias do mês, provisionadas mensalmente (R\$ 47.928,23*21%)(=) R\$ 172.302,78 - vlr liquidado	8836	80/2020		172.302,78
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 69.283,46 - vlr total das guias(-) R\$ 3.834,26 - FGTS s/ férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 47.928,23*8%)(=) R\$ 65.449,20 - vlr liquidado	8837	80/2020		65.449,20
30/09/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 69.283,46 - vlr total das guias(-) R\$ 3.834,26 - FGTS s/ férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 47.928,23*8%)(=) R\$ 65.449,20 - vlr liquidado	8837	80/2020	65.449,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 69.283,46 - vlr total das guias(-) R\$ 3.834,26 - FGTS s/ férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 47.928,23*8%)(=) R\$ 65.449,20 - vlr liquidado	8837	80/2020	65.449,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020R\$ 69.283,46 - vlr total das guias(-) R\$ 3.834,26 - FGTS s/ férias do mês, provisionado mensalmente (R\$ 47.928,23*8%)(=) R\$ 65.449,20 - vlr liquidado	8837	80/2020		65.449,20
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020	8838	80/2020		8.684,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020	8838	80/2020	8.684,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020	8838	80/2020	8.684,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 852/2020	8838	80/2020		8.684,12
30/09/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			44.082,70
30/09/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			5.616,81
30/09/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389		196.129,65	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389		35.946,16	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389		11.928,07	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389		16.326,79	
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			78.405,99
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			83.136,36
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			5.547,45
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			3.871,15
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			29.067,58
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			8.912,35
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			1.536,28
30/09/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10389			154,00
30/09/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10399	80/2020		172.302,78
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10399	80/2020	172.302,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10399	80/2020	172.302,78	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10399	80/2020		172.302,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10401	80/2020		65.449,20
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10401	80/2020	65.449,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10401	80/2020	65.449,20	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10401	80/2020		65.449,20
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10403	80/2020	8.684,12	
30/09/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10403	80/2020		8.684,12
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10403	80/2020	8.684,12	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS N.º 09/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10403	80/2020		8.684,12
30/09/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10405			10.064,93
30/09/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10405			3.834,26
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10405		10.064,93	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	10405		3.834,26	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr provisionado no mês	10408	80/2020		133.827,75
30/09/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10408	80/2020	133.827,75	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10408	80/2020	133.827,75	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10408	80/2020		133.827,75
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr provisionado no mês	10409	80/2020	133.827,75	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vlr provisionado no mês	10409	80/2020		133.827,75
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10409	80/2020	133.827,75	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vlr provisionado no mês	10409	80/2020		133.827,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10433	80/2020		78.132,11
30/09/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10433	80/2020	78.132,11	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10433	80/2020	78.132,11	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10433	80/2020		78.132,11
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10434	80/2020	78.132,11	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	10434	80/2020		78.132,11
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10434	80/2020	78.132,11	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	10434	80/2020		78.132,11
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10437	80/2020		6.228,19
30/09/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10437	80/2020	6.228,19	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10437	80/2020	6.228,19	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10437	80/2020		6.228,19
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	10438	80/2020	6.228,19	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	10438	80/2020		6.228,19
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10438	80/2020	6.228,19	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	10438	80/2020		6.228,19
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10443	80/2020		16.407,59
30/09/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10443	80/2020	16.407,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10443	80/2020	16.407,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10443	80/2020		16.407,59
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10444	80/2020	16.407,59	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr provisionado no mês	10444	80/2020		16.407,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10444	80/2020	16.407,59	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10444	80/2020		16.407,59
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10447	80/2020		44.555,31
30/09/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10447	80/2020	44.555,31	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10447	80/2020	44.555,31	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10447	80/2020		44.555,31
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10448	80/2020	44.555,31	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr provisionado no mês	10448	80/2020		44.555,31
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10448	80/2020	44.555,31	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	10448	80/2020		44.555,31
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10451	80/2020		14.418,63
30/09/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr provisionado no mês	10451	80/2020	14.418,63	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10451	80/2020	14.418,63	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10451	80/2020		14.418,63
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10452	80/2020	14.418,63	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr provisionado no mês	10452	80/2020		14.418,63
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10452	80/2020	14.418,63	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	10452	80/2020		14.418,63
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10455	80/2020		37.927,90
30/09/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10455	80/2020	37.927,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10455	80/2020	37.927,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10455	80/2020		37.927,90
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	10456	80/2020	37.927,90	
30/09/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr provisionado no mês	10456	80/2020		37.927,90
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10456	80/2020	37.927,90	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	10456	80/2020		37.927,90
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	10485			315.942,47
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10485		315.942,47	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	10485		315.942,47	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	10485			315.942,47
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	10486			547.110,55
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10486		547.110,55	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	10486		547.110,55	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	10486			547.110,55
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	10487			13.772,10
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10487		13.772,10	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	10487		13.772,10	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	10487			13.772,10
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Vr recebimento do mês	10496			67,72
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento do mês	10496		67,72	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr recebimento do mês	10496		67,72	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr recebimento do mês	10496			67,72
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr recebimento do mês	10497			483.497,52
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento do mês	10497		483.497,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento do mês	10497		483.497,52	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento do mês	10497			483.497,52
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10498		134.419,79	
30/09/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10498			134.419,79
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10498		134.419,79	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	10498			134.419,79
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10499		78.896,98	
30/09/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	10499			78.896,98
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10499		78.896,98	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10499			78.896,98
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10500		184.861,30	
30/09/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	10500			184.861,30
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10500		184.861,30	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10500			184.861,30
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10501		143.116,28	
30/09/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10501			143.116,28
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10501		143.116,28	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	10501			143.116,28
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	10502			5.752,77
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10502		5.752,77	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	10502		5.752,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	10502			5.752,77
30/09/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	10503			131,50
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10503		131,50	
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10503		131,50	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10503			131,50
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10504		27,68	
30/09/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10504			27,68
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10504		27,68	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	10504			27,68
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10505		181.399,38	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	10505			181.399,38
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	10505		181.399,38	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	10505			181.399,38
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10506		85.359,66	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	10506			85.359,66
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	10506		85.359,66	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	10506			85.359,66
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10507		921,38	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10507			921,38
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10507		921,38	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10507			921,38
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10508		2.870,46	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	10508			2.870,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	10508		2.870,46	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	10508			2.870,46
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10509		6.743,19	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	10509			6.743,19
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	10509		6.743,19	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	10509			6.743,19
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10510		128,90	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10510			128,90
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10510		128,90	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10510			128,90
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10513		13.156,83	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10513			13.156,83
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10513		13.156,83	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	10513			13.156,83
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10516		916,53	
30/09/2020	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	10516			916,53
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	10516		916,53	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	10516			916,53
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento mês	10517		213,49	
30/09/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr recebimento mês	10517			213,49
30/09/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr recebimento mês	10517		213,49	
30/09/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr recebimento mês	10517			213,49
30/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Recebimento no mês	10527		1.530,92	
30/09/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	10527			1.530,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	10527		1.530,92	
30/09/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	10527			1.530,92
30/09/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Recebimento no mês	10532		10.465,04	
30/09/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	10532			10.465,04
30/09/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	10532		10.465,04	
30/09/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	10532			10.465,04
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10591		1.094,40	
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10591			1.094,40
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	10592		1.402,57	
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10592			1.402,57
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10683		99,60	
30/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10683			99,60
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10684		455,26	
30/09/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10684			455,26
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10685	420/2018		242,60
30/09/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10685	420/2018	242,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10685	420/2018	242,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	10685	420/2018		242,60
30/09/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10686	420/2018		242,60
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10686	420/2018	242,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10686	420/2018	242,60	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10686	420/2018		242,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	10687		0,06	
30/09/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	10687			0,06
30/09/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	10687		0,06	
30/09/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	10687			0,06
30/09/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	10689		30.306,70	
30/09/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10689			30.306,70
30/09/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10689		30.306,70	
30/09/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	10689			30.306,70
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10692		4,74	
30/09/2020	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	10692			4,74
30/09/2020	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	10692		4,74	
30/09/2020	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	10692			4,74
30/09/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	10693		19.378,45	
30/09/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	10693			19.378,45
30/09/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10693		19.378,45	
30/09/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	10693			19.378,45
30/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 28 (PAD 1075/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN do mês de setembro , conforme PAD 62/2020.	11621			20.000,00
30/09/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 28 (PAD 1075/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN do mês de setembro , conforme PAD 62/2020.	11621		20.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 28 (PAD 1075/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN do mês de setembro , conforme PAD 62/2020.	11621		20.000,00	
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 28 (PAD 1075/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN do mês de setembro , conforme PAD 62/2020.	11621			20.000,00
30/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11630	62/2020	20.000,00	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11630	62/2020		20.000,00
30/09/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11634	62/2020		68,16
30/09/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11634	62/2020	68,16	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11634	62/2020	68,16	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11634	62/2020		68,16
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			510,09
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			2.339,07
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			399,43
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			20.931,36
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			2.007,16
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			485,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			3.745,42
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			7.203,32
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			144,41
30/09/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			22,82
30/09/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			738,23
30/09/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			2.090,41
30/09/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685			15.355,81
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		399,43	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		2.339,07	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		20.931,36	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		2.007,16	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		3.745,42	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		485,63	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		7.203,32	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		510,09	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		144,41	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		22,82	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		15.355,81	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		2.090,41	
30/09/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 09/2020	11685		738,23	
30/09/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726			31.042,40
30/09/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726		374,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726		1.519,55	
30/09/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726		9.974,15	
30/09/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726		2.412,17	
30/09/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726		1.580,05	
30/09/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado no mês 09/2020	11726		15.181,90	
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE SETEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.044,35 - vlr total boletos(-) R\$ 5.616,81 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.427,54 - vlr liquidado	11739	1618/2014		9.427,54
30/09/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE SETEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.044,35 - vlr total boletos(-) R\$ 5.616,81 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.427,54 - vlr liquidado	11739	1618/2014	9.427,54	
30/09/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE SETEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.044,35 - vlr total boletos(-) R\$ 5.616,81 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.427,54 - vlr liquidado	11739	1618/2014	9.427,54	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE SETEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.044,35 - vlr total boletos(-) R\$ 5.616,81 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.427,54 - vlr liquidado	11739	1618/2014		9.427,54
30/09/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11747	1618/2014		9.427,54
30/09/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11747	1618/2014	9.427,54	
30/09/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11747	1618/2014	9.427,54	
30/09/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11747	1618/2014		9.427,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.967.699,44	7.967.699,44
	Total do mês				25.094.186,21	25.094.186,21
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 220/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, comprovantes às fls. 03-08 e autorização da Presidência à fl. 01. Dia 28/09/2020- Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46- Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77- Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22- Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62	8784	873/2020	84,07	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 220/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, comprovantes às fls. 03-08 e autorização da Presidência à fl. 01. Dia 28/09/2020- Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46- Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77- Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22- Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62	8784	873/2020		84,07
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 380/2020, 502/2020, 503/2020, 505/2020, 507/2020, 508/2020, 528/2020, 529/2020, 530/2020, 572/2020 e pef 156/2020	8785	156/2020	3.040,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 380/2020, 502/2020, 503/2020, 505/2020, 507/2020, 508/2020, 528/2020, 529/2020, 530/2020, 572/2020 e pef 156/2020	8785	156/2020		3.040,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8786	141/20		988,00
01/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8786	141/20	988,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8786	141/20	988,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8786	141/20		988,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8787	141/20		988,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8787	141/20	988,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8787	141/20	988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8787	141/20		988,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8788	137/20		3.192,00
01/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8788	137/20	3.192,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8788	137/20	3.192,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8788	137/20		3.192,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8789	137/20		3.192,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8789	137/20	3.192,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8789	137/20	3.192,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento a 07 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	8789	137/20		3.192,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8790	692/20		1.520,00
01/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8790	692/20	1.520,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8790	692/20	1.520,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8790	692/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8791	692/20		1.520,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8791	692/20	1.520,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8791	692/20	1.520,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020. - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	8791	692/20		1.520,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8792	1128/2019		1.572,81
01/10/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8792	1128/2019	1.572,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8792	1128/2019	1.572,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8792	1128/2019		1.572,81
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8793	1128/2019		1.572,81
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8793	1128/2019	1.572,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8793	1128/2019	1.572,81	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pela instalação de ar-condicionado nas subseções de Campos e Nova Friburgo - Nota Fiscal N.º 324 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8793	1128/2019		1.572,81
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8794	1128/2019		8.863,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8794	1128/2019	8.863,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8794	1128/2019	8.863,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8794	1128/2019		8.863,91
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8795	1128/2019		8.863,91
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8795	1128/2019	8.863,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8795	1128/2019	8.863,91	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado em agosto/2020 da Nota Fiscal N.º 322 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	8795	1128/2019		8.863,91
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8796	136/20		1.368,00
01/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8796	136/20	1.368,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8796	136/20	1.368,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8796	136/20		1.368,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8797	136/20		1.368,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8797	136/20	1.368,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8797	136/20	1.368,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 03 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 24, 25 e 28 de setembro de 2020. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8797	136/20		1.368,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8798			1.319,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8798		1.319,71	
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8799			4.813,08
01/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8799		4.813,08	
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8800			8.378,40
01/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8800		8.378,40	
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8801			2.964,55
01/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8801		2.964,55	
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8802			5.822,32
01/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês outubro/20	8802		5.822,32	
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao salário de setembro/20 da Jovem Aprendiz Gabriela Sanches	8803			585,63
01/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente ao salário de setembro/20 da Jovem Aprendiz Gabriela Sanches	8803		585,63	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8804	277/20		760,00
01/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8804	277/20	760,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8804	277/20	760,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8804	277/20		760,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8805	277/20		760,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8805	277/20	760,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8805	277/20	760,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14 e 29 de setembro de 2020. - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	8805	277/20		760,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8806	264/2016		2.215,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8806	264/2016	2.215,76	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8806	264/2016	2.215,76	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8806	264/2016		2.215,76
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8807	264/2016		2.215,76
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8807	264/2016	2.215,76	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8807	264/2016	2.215,76	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. a Pagamento de aluguel e Iptu de setembro da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8807	264/2016		2.215,76
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8808	1125/2019		7.968,63
01/10/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8808	1125/2019	7.968,63	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8808	1125/2019	7.968,63	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8808	1125/2019		7.968,63
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8809	1125/2019		7.757,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8809	1125/2019	7.968,63	
01/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8809	1125/2019		210,87
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8809	1125/2019	7.968,63	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8809	1125/2019		7.968,63
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8810	1125/2019		1.256,28
01/10/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8810	1125/2019	1.256,28	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8810	1125/2019	1.256,28	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8810	1125/2019		1.256,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8811	1125/2019		1.256,28
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8811	1125/2019	1.256,28	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8811	1125/2019	1.256,28	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8811	1125/2019		1.256,28
01/10/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8812	1125/2019	3.000,00	
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8812	1125/2019		3.000,00
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8812	1125/2019	3.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8812	1125/2019		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8813	1125/2019		3.000,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8813	1125/2019	3.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8813	1125/2019	3.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -	8813	1125/2019		3.000,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8814	1368/2016		20,00
01/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8814	1368/2016	20,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8814	1368/2016	20,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8814	1368/2016		20,00
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8815	1368/2016		20,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8815	1368/2016	20,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8815	1368/2016	20,00	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8815	1368/2016		20,00
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8816	1368/2016		92,50
01/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8816	1368/2016	92,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8816	1368/2016	92,50	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8816	1368/2016		92,50
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8817	1368/2016		92,50
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8817	1368/2016	92,50	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8817	1368/2016	92,50	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8817	1368/2016		92,50
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8818		60.000,00	
01/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8818			60.000,00
01/10/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Transposição nº20 (PAD 855/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade" para fazer face as despesas com pagamento de adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo técnico emitido pela empresa de saúde e segurança ocupacional do Conselho, descrito no PAD 679/2020.	8819			114.000,00
01/10/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Transposição nº20 (PAD 855/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade" para fazer face as despesas com pagamento de adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo técnico emitido pela empresa de saúde e segurança ocupacional do Conselho, descrito no PAD 679/2020.	8819		114.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Transposição nº20 (PAD 855/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade" para fazer face as despesas com pagamento de adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo técnico emitido pela empresa de saúde e segurança ocupacional do Conselho, descrito no PAD 679/2020.	8819		114.000,00	
01/10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Transposição nº20 (PAD 855/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade" para fazer face as despesas com pagamento de adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo técnico emitido pela empresa de saúde e segurança ocupacional do Conselho, descrito no PAD 679/2020.	8819			114.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8849		242.404,78	
01/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8849			242.404,78
01/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8850			178.853,71
01/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8850		178.853,71	
01/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8851			60.593,92
01/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8851		60.593,92	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8851		60.593,92	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8851			60.593,92
01/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8852			60.593,92
01/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8852		60.593,92	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8852		60.593,92	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8852			60.593,92
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018		2.957,15
01/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018	2.957,15	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018	2.957,15	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8853	420/2018		2.957,15
01/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018		2.957,15
01/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018	2.957,15	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018	2.957,15	
01/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8854	420/2018		2.957,15
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11278		2.230,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11278			2.230,49
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11279		642,76	
01/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11279			642,76
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11280		1.735,91	
01/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11280			1.735,91
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11337		225,83	
01/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11337			225,83
01/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11338		778,92	
01/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11338			778,92
01/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11637	62/2020		1.159,57
01/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11637	62/2020	1.159,57	
01/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11637	62/2020	1.159,57	
01/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11637	62/2020		1.159,57
01/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	12811			53,90
01/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 09/2020	12811		53,90	
01/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Estorno ref. 08/2020 - Divergência saídas - Lanç: 11716	12867		9.992,00	
01/10/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Estorno ref. 08/2020 - Divergência saídas - Lanç: 11716	12867			9.992,00
	Total do dia				1.139.721,04	1.139.721,04
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8820	863/2020	1.000,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8820	863/2020		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8821	863/2020	1.000,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8821	863/2020		1.000,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8822	863/2020		1.000,00
02/10/2020	2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8822	863/2020	1.000,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8822	863/2020	1.000,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8822	863/2020		1.000,00
02/10/2020	1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8823	863/2020	1.000,00	
02/10/2020	2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.	8823	863/2020		1.000,00
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	8824	266/2020	1.900,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	8824	266/2020		1.900,00
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	8825	155/2020	1.520,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	8825	155/2020		1.520,00
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	8826	323/2020	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	8826	323/2020		2.660,00
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	8827	273/2020	1.520,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	8827	273/2020		1.520,00
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	8828	280/2020	3.040,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	8828	280/2020		3.040,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8830	1371/2019		1.282,00
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8830	1371/2019	1.282,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8830	1371/2019	1.282,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de três roupeiros - Nota Fiscal N.º 2639 - ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA -	8830	1371/2019		1.282,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8832	1493/2019		78,65
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8832	1493/2019	78,65	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8832	1493/2019	78,65	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de interruptores, parafusos e buchas - Nota Fiscal N.º 279 - EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -	8832	1493/2019		78,65
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa do PEF 835/2020	8833			189,72
02/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF 835/2020	8833		189,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 1235/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8834	1125/2019		210,87
02/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Controle Financeiro 1235/20, referente a ISS - TI ENGENHARIA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a mão de obra com fornecimento de insumo para os serviços de instalação, manutenção, readequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia) das notas fiscais 797, 798 e 799 - TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP -).	8834	1125/2019	210,87	
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo de nº 0136925-09.2015.4.02.5101 movida por JANE LUIZ DONATO com patrocínio da DPU, considerando Memorando 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8835	872/2020	2.492,79	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo de nº 0136925-09.2015.4.02.5101 movida por JANE LUIZ DONATO com patrocínio da DPU, considerando Memorando 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	8835	872/2020		2.492,79
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8839	1368/2016		10,00
02/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8839	1368/2016	10,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8839	1368/2016	10,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8839	1368/2016		10,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8840	1368/2016		10,00
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8840	1368/2016	10,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8840	1368/2016	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8840	1368/2016		10,00
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8841	1368/2016		5,00
02/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8841	1368/2016	5,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8841	1368/2016	5,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8841	1368/2016		5,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8842	1368/2016		5,00
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8842	1368/2016	5,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8842	1368/2016	5,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8842	1368/2016		5,00
02/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8843		86.886,65	
02/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8843			86.886,65
02/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8844			64.322,05
02/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8844		64.322,05	
02/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8845			21.719,55
02/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8845		21.719,55	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8845		21.719,55	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8845			21.719,55
02/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8846			21.719,55
02/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8846		21.719,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8846		21.719,55	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8846			21.719,55
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	420/2018		845,05
02/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	420/2018	845,05	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	420/2018	845,05	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	420/2018		845,05
02/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	420/2018		845,05
02/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	420/2018	845,05	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	420/2018	845,05	
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	420/2018		845,05
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8872	880/2020	572,21	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8872	880/2020		572,21
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8873	880/2020	528,19	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8873	880/2020		528,19
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8874	880/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8874	880/2020		528,19
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8875	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8875	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8876	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8876	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8877	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8877	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8878	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8878	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8879	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8879	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8880	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8880	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8881	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8881	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8882	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8882	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8883	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8883	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8884	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8884	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8885	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8885	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8886	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8886	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8887	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8887	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8888	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8888	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8889	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8889	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8890	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8890	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8891	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8891	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8892	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8892	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8893	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8893	880/2020		440,16
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8894	880/2020	440,16	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	8894	880/2020		440,16
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 2181 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9341	748/2020	2.705,38	
02/10/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 2181 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9341	748/2020		2.705,38
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 2181 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9341	748/2020		2.705,38
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 2181 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9341	748/2020	2.705,38	
02/10/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9342	748/2020		2.705,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9342	748/2020	2.705,38	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9342	748/2020		2.705,38
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9342	748/2020	2.705,38	
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9343	748/2020		2.705,38
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9343	748/2020	2.705,38	
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 2184 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9352	748/2020	920,00	
02/10/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 2184 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9352	748/2020		920,00
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Devolução N.º 2184 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9352	748/2020		920,00
02/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Devolução N.º 2184 em 02/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9352	748/2020	920,00	
02/10/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9353	748/2020		920,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9353	748/2020	920,00	
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9353	748/2020		920,00
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9353	748/2020	920,00	
02/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9354	748/2020		920,00
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.	9354	748/2020	920,00	
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11281		1.774,65	
02/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11281			1.774,65
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11282		1.532,12	
02/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11282			1.532,12
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11339		148,24	
02/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11339			148,24
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11340		175,19	
02/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11340			175,19
02/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11341		616,62	
02/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11341			616,62
02/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11638	62/2020		828,81
02/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11638	62/2020	828,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11638	62/2020	828,81	
02/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11638	62/2020		828,81
Total do dia					297.244,91	297.244,91
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8855	139/20		2.280,00
05/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8855	139/20	2.280,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8855	139/20	2.280,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8855	139/20		2.280,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8856	139/20		2.280,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8856	139/20	2.280,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8856	139/20	2.280,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020. - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	8856	139/20		2.280,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8857	282/20		1.900,00
05/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8857	282/20	1.900,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8857	282/20	1.900,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8857	282/20		1.900,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020. - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8858	282/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020 . - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8858	282/20	1.900,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020 . - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8858	282/20	1.900,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020 . - ELIZETH LUCIO RAMOS -	8858	282/20		1.900,00
05/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8859	647/2020	37.777,50	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8859	647/2020		37.777,50
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8859	647/2020	37.777,50	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8859	647/2020		37.777,50
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8860	647/2020		37.777,50
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8860	647/2020	37.777,50	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8860	647/2020	37.777,50	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de máscaras de proteção de de máscaras cirúrgicas. - Nota Fiscal N.º 235 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	8860	647/2020		37.777,50
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8861	1698/2019		95,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8861	1698/2019	95,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8861	1698/2019	95,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8861	1698/2019		95,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8862	1698/2019		95,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8862	1698/2019	95,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8862	1698/2019	95,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pela prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês de setembro20 - Nota Fiscal N.º 1288 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	8862	1698/2019		95,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8863	1391/2016		9.717,49
05/10/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8863	1391/2016	9.717,49	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8863	1391/2016	9.717,49	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8863	1391/2016		9.717,49
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8864	1391/2016		9.717,49
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8864	1391/2016	9.717,49	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8864	1391/2016	9.717,49	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento do abastecimento da frota do Coren Rj do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 36942467 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8864	1391/2016		9.717,49
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8865	397/2016		8.197,90
05/10/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8865	397/2016	8.197,90	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8865	397/2016	8.197,90	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8865	397/2016		8.197,90
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8866	397/2016		8.197,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8866	397/2016	8.197,90	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8866	397/2016	8.197,90	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de setembro/2020 Nota Fiscal N.º 36943124 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	8866	397/2016		8.197,90
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8867	1655/2018		6.604,92
05/10/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8867	1655/2018	6.604,92	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8867	1655/2018	6.604,92	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8867	1655/2018		6.604,92
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018		4.923,98
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018	6.604,92	
05/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018		726,54
05/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018		624,16
05/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018		330,24
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018	6.604,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	8868	1655/2018		6.604,92
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1242/20, referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8869	1655/2018		726,54
05/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1242/20, referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8869	1655/2018	726,54	
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1242/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8870	1655/2018		624,16
05/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1242/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8870	1655/2018	624,16	
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1242/20, referente a ISS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8871	1655/2018		330,24
05/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro 1242/20, referente a ISS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telefonia na forma de 2 telefonistas em setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 20207 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	8871	1655/2018	330,24	
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8895	617/2018		4.326,25
05/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8895	617/2018	4.326,25	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8895	617/2018	4.326,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8895	617/2018		4.326,25
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8896	617/2018		4.326,25
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8896	617/2018	4.326,25	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8896	617/2018	4.326,25	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2020), taxa bancária (10/2020), Iptu (10/10) e condomínio (10/2020) e diferença condomínio (09/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8896	617/2018		4.326,25
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8897	1566/2016		1.750,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8897	1566/2016	1.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8897	1566/2016	1.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8897	1566/2016		1.750,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8898	1566/2016		1.750,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8898	1566/2016	1.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8898	1566/2016	1.750,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 6291 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	8898	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8899	1477/2019		152,13
05/10/2020	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8899	1477/2019	152,13	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8899	1477/2019	152,13	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8899	1477/2019		152,13
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8900	1477/2019		152,13
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8900	1477/2019	152,13	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8900	1477/2019	152,13	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de serviços de emissão de certificado digital da Nota Fiscal N.º 10437977 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A -	8900	1477/2019		152,13
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividade político representativa exercida em 03 de setembro de 2020, conforme portarias 735/2019 e 995/2019 e pef 325/2020	8901	325/2020	380,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividade político representativa exercida em 03 de setembro de 2020, conforme portarias 735/2019 e 995/2019 e pef 325/2020	8901	325/2020		380,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8902	313/2020		665,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8902	313/2020	665,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8902	313/2020	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8902	313/2020		665,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8903	313/2020		665,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8903	313/2020	665,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8903	313/2020	665,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet Datacenter de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Nota Fiscal 18385 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	8903	313/2020		665,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8904	649/2017		6.855,17
05/10/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8904	649/2017	6.855,17	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8904	649/2017	6.855,17	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8904	649/2017		6.855,17
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8905	649/2017		6.855,17
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8905	649/2017	6.855,17	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8905	649/2017	6.855,17	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 2 nobreaks do mês de setembro/20 - Nota Fiscal N.º 586 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	8905	649/2017		6.855,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8906	818/2014		1.124,22
05/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8906	818/2014	1.124,22	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8906	818/2014	1.124,22	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8906	818/2014		1.124,22
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8907	818/2014		1.124,22
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8907	818/2014	1.124,22	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8907	818/2014	1.124,22	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (09/2020) e condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8907	818/2014		1.124,22
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8908	818/2014		75,07
05/10/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8908	818/2014	75,07	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8908	818/2014	75,07	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8908	818/2014		75,07
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8909	818/2014		75,07
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8909	818/2014	75,07	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8909	818/2014	75,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (10/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	8909	818/2014		75,07
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8910	1368/2016		25,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8910	1368/2016	25,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8910	1368/2016	25,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8910	1368/2016		25,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8911	1368/2016		25,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8911	1368/2016	25,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8911	1368/2016	25,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8911	1368/2016		25,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8912	1368/2016		4,00
05/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8912	1368/2016	4,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8912	1368/2016	4,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8912	1368/2016		4,00
05/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8913	1368/2016		4,00
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8913	1368/2016	4,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8913	1368/2016	4,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8913	1368/2016		4,00
05/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8914			18.034,51
05/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8914		18.034,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8914		18.034,51	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8914			18.034,51
05/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8915			18.034,51
05/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8915		18.034,51	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8915		18.034,51	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8915			18.034,51
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8916	420/2018		3.140,15
05/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8916	420/2018	3.140,15	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8916	420/2018	3.140,15	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8916	420/2018		3.140,15
05/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8917	420/2018		3.140,15
05/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8917	420/2018	3.140,15	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8917	420/2018	3.140,15	
05/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8917	420/2018		3.140,15
05/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8918		72.145,41	
05/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8918			72.145,41
05/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8919			50.970,75
05/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8919		50.970,75	
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	8920	140/2020	3.648,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	8920	140/2020		3.648,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	8921	320/2020	3.040,00	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	8921	320/2020		3.040,00
05/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11639	62/2020		1,84
05/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11639	62/2020	1,84	
05/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11639	62/2020	1,84	
05/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11639	62/2020		1,84
Total do dia					542.766,02	542.766,02
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	8924	862/2018		7.380,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	8924	862/2018	7.380,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	8924	862/2018	7.380,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 20 longarinas com assentos de 03 lugares - Nota Fiscal N.º 3224 - LINCK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	8924	862/2018		7.380,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de setembro/20	8925			69.283,46
06/10/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de setembro/20	8925		69.283,46	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de setembro/20	8926			1.536,28
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de setembro/20	8926		1.536,28	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de setembro/20	8927			8.912,35
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de setembro/20	8927		8.912,35	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8928			774,75
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8928		774,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8929			581,06
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8929		581,06	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8930			357,79
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8930		357,79	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8931			782,25
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8931		782,25	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8932			593,05
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8932		593,05	
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8933			782,25
06/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/20	8933		782,25	
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8936	156/2020		3.040,00
06/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8936	156/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8936	156/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8936	156/2020		3.040,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8937	156/2020		3.040,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8937	156/2020	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8937	156/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8937	156/2020		3.040,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8938	266/2020		1.900,00
06/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8938	266/2020	1.900,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8938	266/2020	1.900,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8938	266/2020		1.900,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8939	266/2020		1.900,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8939	266/2020	1.900,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8939	266/2020	1.900,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	8939	266/2020		1.900,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8940	280/2020		3.040,00
06/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8940	280/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8940	280/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8940	280/2020		3.040,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8941	280/2020		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8941	280/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8941	280/2020	3.040,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8941	280/2020		3.040,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8942	155/2020		1.520,00
06/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8942	155/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8942	155/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8942	155/2020		1.520,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8943	155/2020		1.520,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8943	155/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8943	155/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8943	155/2020		1.520,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8944	323/2020		2.660,00
06/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8944	323/2020	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8944	323/2020	2.660,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8944	323/2020		2.660,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8945	323/2020		2.660,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8945	323/2020	2.660,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8945	323/2020	2.660,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8945	323/2020		2.660,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8946	273/2020		1.520,00
06/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8946	273/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8946	273/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8946	273/2020		1.520,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8947	273/2020		1.520,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8947	273/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8947	273/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8947	273/2020		1.520,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8948		124.026,08	
06/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8948			124.026,08
06/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8949			1.750,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8949		1.750,77	
06/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8951			31.003,26
06/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8951		31.003,26	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8951		31.003,26	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8951			31.003,26
06/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8952			31.003,26
06/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8952		31.003,26	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8952		31.003,26	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8952			31.003,26
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8953	420/2018		1.272,05
06/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8953	420/2018	1.272,05	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8953	420/2018	1.272,05	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8953	420/2018		1.272,05
06/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8954	420/2018		1.272,05
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8954	420/2018	1.272,05	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8954	420/2018	1.272,05	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8954	420/2018		1.272,05
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	8955		130.000,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	8955			130.000,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8956	1368/2016		30,00
06/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8956	1368/2016	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8956	1368/2016	30,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8956	1368/2016		30,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8957	1368/2016		30,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8957	1368/2016	30,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8957	1368/2016	30,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8957	1368/2016		30,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8958	1368/2016		5,00
06/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8958	1368/2016	5,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8958	1368/2016	5,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8958	1368/2016		5,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8959	1368/2016		5,00
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8959	1368/2016	5,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8959	1368/2016	5,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8959	1368/2016		5,00
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	8960		90.000,00	
06/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	8960			90.000,00
06/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	8961	278/2020	1.520,00	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	8961	278/2020		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11283		1.018,07	
06/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11283			1.018,07
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11284		873,07	
06/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11284			873,07
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11342		91,12	
06/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11342			91,12
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11343		75,01	
06/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11343			75,01
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11344		557,59	
06/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11344			557,59
06/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11640	62/2020		476,05
06/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11640	62/2020	476,05	
06/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11640	62/2020	476,05	
06/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11640	62/2020		476,05
06/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês outubro/2020	13216			379,20
06/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vale transporte complementar dos funcionários do mês outubro/2020	13216		379,20	
	Total do dia				633.567,49	633.567,49
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	8962	997/2015		3.577,41
07/10/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	8962	997/2015	3.577,41	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -	8962	997/2015	3.577,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8962	997/2015		3.577,41
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015		2.666,95
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015	3.577,41	
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015		393,52
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015		338,07
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015		178,87
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015	3.577,41	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8963	997/2015		3.577,41
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8964	997/2015		3.130,24
07/10/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8964	997/2015	3.130,24	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8964	997/2015	3.130,24	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8964	997/2015		3.130,24
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015		2.333,60
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015	3.130,24	
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015		344,32
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015		295,81
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015		156,51
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015	3.130,24	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	8965	997/2015		3.130,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8969	220/2020		693,84
07/10/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8969	220/2020	693,84	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8969	220/2020	693,84	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8969	220/2020		693,84
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8970	220/2020		693,84
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8970	220/2020	693,84	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8970	220/2020	693,84	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento a serviço de publicação em Diário Oficial prestado em setembro/2020 da Fatura N.º 894427 - IMPRENSA NACIONAL -	8970	220/2020		693,84
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8971	456/2016		1.940,37
07/10/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8971	456/2016	1.940,37	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8971	456/2016	1.940,37	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8971	456/2016		1.940,37
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8972	456/2016		1.940,37
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8972	456/2016	1.940,37	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8972	456/2016	1.940,37	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel no período de 09/09 a 08/10/20 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8972	456/2016		1.940,37
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8973	206/2019		5.925,00
07/10/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8973	206/2019	5.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8973	206/2019	5.925,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8973	206/2019		5.925,00
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8974	206/2019		5.925,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8974	206/2019	5.925,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8974	206/2019	5.925,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento de 9 veículos oficiais do COREN-RJ do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6366 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	8974	206/2019		5.925,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8975	1308/2015		7.675,20
07/10/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8975	1308/2015	7.675,20	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8975	1308/2015	7.675,20	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8975	1308/2015		7.675,20
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8976	1308/2015		6.949,89
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8976	1308/2015	7.675,20	
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8976	1308/2015		725,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8976	1308/2015	7.675,20	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	8976	1308/2015		7.675,20
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1264/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	8977	1308/2015		725,31
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1264/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 5/12 da Nota Fiscal N.º 33343 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	8977	1308/2015	725,31	
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8978	534/2016		1.247,85
07/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8978	534/2016	1.247,85	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8978	534/2016	1.247,85	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8978	534/2016		1.247,85
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8979	534/2016		1.247,85
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8979	534/2016	1.247,85	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8979	534/2016	1.247,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento a aluguel (09/2020), condomínio (09/2020), Iptu (07/07), tarifa bancária e taxa de incêndio da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8979	534/2016		1.247,85
07/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8980		98.602,16	
07/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8980			98.602,16
07/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8981			72.881,59
07/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8981		72.881,59	
07/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8982			24.647,82
07/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8982		24.647,82	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8982		24.647,82	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8982			24.647,82
07/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8983			24.647,82
07/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8983		24.647,82	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8983		24.647,82	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8983			24.647,82
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	8984	424/2020	2.660,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	8984	424/2020		2.660,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8985	420/2018		1.072,75
07/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8985	420/2018	1.072,75	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8985	420/2018	1.072,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8985	420/2018		1.072,75
07/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8986	420/2018		1.072,75
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8986	420/2018	1.072,75	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8986	420/2018	1.072,75	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	8986	420/2018		1.072,75
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8987	1368/2016		5,00
07/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8987	1368/2016	5,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8987	1368/2016	5,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8987	1368/2016		5,00
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8988	1368/2016		5,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8988	1368/2016	5,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8988	1368/2016	5,00	
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8988	1368/2016		5,00
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8989	1368/2016		4,50
07/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8989	1368/2016	4,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8989	1368/2016	4,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8989	1368/2016		4,50
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8990	1368/2016		4,50
07/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8990	1368/2016	4,50	
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8990	1368/2016	4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8990	1368/2016		4,50
07/10/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133. Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58 Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	8991	679/2020	113.722,20	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133. Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58 Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	8991	679/2020		113.722,20
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1260/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10123	997/2015		344,32
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1260/20, referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10123	997/2015	344,32	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10124	997/2015		393,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10124	997/2015	393,52	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10125	997/2015		295,81
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10125	997/2015	295,81	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1260/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10126	997/2015		338,07
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro 1260/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10126	997/2015	338,07	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10127	997/2015		156,51
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10127	997/2015	156,51	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10128	997/2015		178,87
07/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	10128	997/2015	178,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11285		1.585,38	
07/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11285			1.585,38
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11286		2.230,49	
07/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11286			2.230,49
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11287		1.504,79	
07/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11287			1.504,79
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 e 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11304			13,41
07/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 e 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11304		13,41	
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11345		225,83	
07/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11345			225,83
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11346		154,15	
07/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11346			154,15
07/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11347		520,62	
07/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11347			520,62
07/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11641	62/2020		1.332,89
07/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11641	62/2020	1.332,89	
07/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11641	62/2020	1.332,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11641	62/2020		1.332,89
Total do dia					498.878,73	498.878,73
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	8992	326/2020	1.900,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	8992	326/2020		1.900,00
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar acompanhamento de serviço técnico de instalação de internet e telefone nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 673/2020 e autorização da Presidência.	8993	90/2020	675,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar acompanhamento de serviço técnico de instalação de internet e telefone nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 673/2020 e autorização da Presidência.	8993	90/2020		675,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8994	1644/2019		17.400,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8994	1644/2019	17.400,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8994	1644/2019	17.400,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8994	1644/2019		17.400,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8995	1644/2019		15.755,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8995	1644/2019	17.400,00	
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8995	1644/2019		1.644,30
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8995	1644/2019	17.400,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	8995	1644/2019		17.400,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, Controle Financeiro 1266/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NPCAPACIT conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -).	8996	1644/2019		1.644,30
08/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, Controle Financeiro 1266/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NPCAPACIT conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da 1ª parcela da aquisição da ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - Nota Fiscal N.º 21680 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -).	8996	1644/2019	1.644,30	
08/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8997		82.312,48	
08/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8997			82.312,48
08/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8998			60.776,78
08/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8998		60.776,78	
08/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8999			20.575,75
08/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8999		20.575,75	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8999		20.575,75	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8999			20.575,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9000			20.575,75
08/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9000		20.575,75	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9000		20.575,75	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9000			20.575,75
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9001	420/2018		959,95
08/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9001	420/2018	959,95	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9001	420/2018	959,95	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9001	420/2018		959,95
08/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9002	420/2018		959,95
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9002	420/2018	959,95	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9002	420/2018	959,95	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9002	420/2018		959,95
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9003	1368/2016		5,00
08/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9003	1368/2016	5,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9003	1368/2016	5,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9003	1368/2016		5,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9004	1368/2016		5,00
08/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9004	1368/2016	5,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9004	1368/2016	5,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9004	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 683/2020 e autorização da Presidência.	9005	640/2020	675,00	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 683/2020 e autorização da Presidência.	9005	640/2020		675,00
08/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11348		757,99	
08/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11348			757,99
08/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11642	62/2020		2,37
08/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11642	62/2020	2,37	
08/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11642	62/2020	2,37	
08/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11642	62/2020		2,37
Total do dia					304.509,09	304.509,09
09/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	9006	136/2020	1.824,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	9006	136/2020		1.824,00
09/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 01, 02, 05, 06 e 08 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	9007	139/2020	2.280,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 01, 02, 05, 06 e 08 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	9007	139/2020		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9008	90/2020		675,00
09/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9008	90/2020	675,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9008	90/2020	675,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9008	90/2020		675,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9009	90/2020		675,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9009	90/2020	675,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9009	90/2020	675,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9009	90/2020		675,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9010	868/2020		1.105,38
09/10/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9010	868/2020	1.105,38	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9010	868/2020	1.105,38	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9010	868/2020		1.105,38
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9011	868/2020		1.105,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9011	868/2020	1.105,38	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9011	868/2020	1.105,38	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115 - Em favor de Andrea Cristina Vieira Dutra- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9011	868/2020		1.105,38
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9012	872/2020		2.492,79
09/10/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9012	872/2020	2.492,79	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9012	872/2020	2.492,79	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9012	872/2020		2.492,79
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9013	872/2020		2.492,79
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9013	872/2020	2.492,79	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9013	872/2020	2.492,79	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial de honorários advocatícios do processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101 - Em favor de Jane Luiz Donato - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9013	872/2020		2.492,79
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9014	320/2020		3.040,00
09/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9014	320/2020	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9014	320/2020	3.040,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9014	320/2020		3.040,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9015	320/2020		3.040,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9015	320/2020	3.040,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9015	320/2020	3.040,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020. - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9015	320/2020		3.040,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9016	140/2020		3.648,00
09/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9016	140/2020	3.648,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9016	140/2020	3.648,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9016	140/2020		3.648,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9017	140/2020		3.648,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9017	140/2020	3.648,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9017	140/2020	3.648,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020. - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9017	140/2020		3.648,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9018	325/2020		380,00
09/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9018	325/2020	380,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9018	325/2020	380,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9018	325/2020		380,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9019	325/2020		380,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9019	325/2020	380,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9019	325/2020	380,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividade exercida no dia 03 de setembro de 2020. - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9019	325/2020		380,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9020	278/2020		1.520,00
09/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9020	278/2020	1.520,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9020	278/2020	1.520,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9020	278/2020		1.520,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9021	278/2020		1.520,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9021	278/2020	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9021	278/2020	1.520,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020. - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9021	278/2020		1.520,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9022	1020/2017		11.218,50
09/10/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9022	1020/2017	11.218,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9022	1020/2017	11.218,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9022	1020/2017		11.218,50
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9023	1020/2017		10.158,34
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9023	1020/2017	11.218,50	
09/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9023	1020/2017		1.060,16
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9023	1020/2017	11.218,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9023	1020/2017		11.218,50
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 1274/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	9024	1020/2017		1.060,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 1274/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 17806 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	9024	1020/2017	1.060,16	
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9025	453/2019		478,80
09/10/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9025	453/2019	478,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9025	453/2019	478,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9025	453/2019		478,80
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9026	453/2019		478,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9026	453/2019	478,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9026	453/2019	478,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galão de água mineral de 20 l - Nota Fiscal N.º 135 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	9026	453/2019		478,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9027	857/2020		572,21
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9027	857/2020	572,21	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9027	857/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9027	857/2020		572,21
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9028	857/2020		572,21
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9028	857/2020	572,21	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9028	857/2020	572,21	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9028	857/2020		572,21
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9029	857/2020		528,19
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9029	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9029	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9029	857/2020		528,19
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9030	857/2020		528,19
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9030	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9030	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9030	857/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9031	857/2020		528,19
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9031	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9031	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9031	857/2020		528,19
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9032	857/2020		528,19
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9032	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9032	857/2020	528,19	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9032	857/2020		528,19
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9033	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9033	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9033	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9033	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9034	857/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9034	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9034	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9034	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9035	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9035	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9035	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9035	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9036	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9036	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9036	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9036	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9037	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9037	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9037	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9037	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9038	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9038	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9038	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9038	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9039	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9039	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9039	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9039	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9040	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9040	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9040	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9040	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9041	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9041	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9041	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9041	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9042	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9042	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9042	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9042	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9043	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9043	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9043	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9043	857/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9044	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9044	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9044	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9044	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9045	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9045	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9045	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9045	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9046	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9046	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9046	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9046	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9047	857/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9047	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9047	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9047	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9048	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9048	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9048	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9048	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9049	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9049	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9049	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9049	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9050	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9050	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9050	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9050	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9051	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9051	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9051	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9051	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9052	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9052	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9052	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9052	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9053	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9053	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9053	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9053	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9054	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9054	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9054	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9054	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9055	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9055	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9055	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9055	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9056	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9056	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9056	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9056	857/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9057	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9057	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9057	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9057	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9058	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9058	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9058	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9058	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9059	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9059	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9059	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9059	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9060	857/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9060	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9060	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9060	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9061	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9061	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9061	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9061	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9062	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9062	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9062	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9062	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9063	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9063	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9063	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9063	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9064	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9064	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9064	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9064	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9065	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9065	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9065	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9065	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9066	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9066	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9066	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9066	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9067	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9067	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9067	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9067	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9068	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9068	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9068	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9068	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9069	857/2020		440,16
09/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9069	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9069	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9069	857/2020		440,16
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9070	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9070	857/2020	440,16	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9070	857/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9070	857/2020		440,16
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9071	1368/2016		90,00
09/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9071	1368/2016	90,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9071	1368/2016	90,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9071	1368/2016		90,00
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9072	1368/2016		90,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9072	1368/2016	90,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9072	1368/2016	90,00	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9072	1368/2016		90,00
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9073	1368/2016		3,50
09/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9073	1368/2016	3,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9073	1368/2016	3,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9073	1368/2016		3,50
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9074	1368/2016		3,50
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9074	1368/2016	3,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9074	1368/2016	3,50	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9074	1368/2016		3,50
09/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9075		110.175,81	
09/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9075			110.175,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9076			81.519,87
09/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9076		81.519,87	
09/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9077			27.541,14
09/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9077		27.541,14	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9077		27.541,14	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9077			27.541,14
09/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9078			27.541,14
09/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9078		27.541,14	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9078		27.541,14	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9078			27.541,14
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018		1.114,80
09/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018	1.114,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018	1.114,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9079	420/2018		1.114,80
09/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9080	420/2018		1.114,80
09/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9080	420/2018	1.114,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9080	420/2018	1.114,80	
09/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9080	420/2018		1.114,80
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11288		678,29	
09/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11288			678,29
09/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11349		606,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11349			606,94
09/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11643	62/2020		172,38
09/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11643	62/2020	172,38	
09/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11643	62/2020	172,38	
09/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11643	62/2020		172,38
	Total do dia				451.687,99	451.687,99
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 687/2020 e autorização da Presidência.	9081	130/2020	135,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 687/2020 e autorização da Presidência.	9081	130/2020		135,00
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar serviço de manutenção emergencial em decorrência de vazamento de água de chuva que pode comprometer a parte elétrica da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 13 a 16/10/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 694/2020 e autorização da Presidência.	9082	91/2020	810,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar serviço de manutenção emergencial em decorrência de vazamento de água de chuva que pode comprometer a parte elétrica da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 13 a 16/10/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 694/2020 e autorização da Presidência.	9082	91/2020		810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na empresa EIFE Operação e Manutenção em atendimento a designação fiscal nº 856.2020 por solicitação do Ministério Público do Trabalho, no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 224/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 693/2020 e autorização da Presidência.	9083	104/2020	131,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na empresa EIFE Operação e Manutenção em atendimento a designação fiscal nº 856.2020 por solicitação do Ministério Público do Trabalho, no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 224/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 693/2020 e autorização da Presidência.	9083	104/2020		131,25
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9084	326/2020		1.900,00
13/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9084	326/2020	1.900,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9084	326/2020	1.900,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9084	326/2020		1.900,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9085	326/2020		1.900,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9085	326/2020	1.900,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9085	326/2020	1.900,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020. ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9085	326/2020		1.900,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9086			3.014,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9086		3.014,59	
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9087			3.014,59
13/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9087		3.014,59	
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9088			3.014,59
13/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9088		3.014,59	
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9089			3.014,59
13/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9089		3.014,59	
13/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9090		87.907,17	
13/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9090			87.907,17
13/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9091			64.917,53
13/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9091		64.917,53	
13/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9092			21.974,39
13/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9092		21.974,39	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9092		21.974,39	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9092			21.974,39
13/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9093			21.974,39
13/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9093		21.974,39	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9093		21.974,39	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9093			21.974,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9094	420/2018		1.015,25
13/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9094	420/2018	1.015,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9094	420/2018	1.015,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9094	420/2018		1.015,25
13/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9095	420/2018		1.015,25
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9095	420/2018	1.015,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9095	420/2018	1.015,25	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9095	420/2018		1.015,25
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9096	1368/2016		5,00
13/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9096	1368/2016	5,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9096	1368/2016	5,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9096	1368/2016		5,00
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9097	1368/2016		5,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9097	1368/2016	5,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9097	1368/2016	5,00	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9097	1368/2016		5,00
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9098	1368/2016		1,50
13/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9098	1368/2016	1,50	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9098	1368/2016	1,50	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9098	1368/2016		1,50
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9099	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9099	1368/2016	1,50	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9099	1368/2016	1,50	
13/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9099	1368/2016		1,50
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11289		752,19	
13/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11289			752,19
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11350		61,58	
13/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11350			61,58
13/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11351		352,30	
13/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11351			352,30
13/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11644	62/2020		190,45
13/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11644	62/2020	190,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11644	62/2020	190,45	
13/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11644	62/2020		190,45
Total do dia					267.090,84	267.090,84
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	9100	777/20	3.040,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	9100	777/20		3.040,00
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115. Autora: ANDREA CRISTINA VIEIRA DUTRA, considerando Memorando nº 140/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 1.009,26 Honorários advocatícios: R\$ 100,93	9101	920/2020	1.110,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115. Autora: ANDREA CRISTINA VIEIRA DUTRA, considerando Memorando nº 140/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 1.009,26 Honorários advocatícios: R\$ 100,93	9101	920/2020		1.110,19
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento do imposto de INSS da Folha de Pagamento de setembro/20	9102			62.079,20
14/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento do imposto de INSS da Folha de Pagamento de setembro/20	9102		62.079,20	
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês setembro/20	9103			2.613,17
14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês setembro/20	9103		2.613,17	
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês setembro/20	9104			83.136,36
14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês setembro/20	9104		83.136,36	
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês setembro/20	9105			8.684,12
14/10/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês setembro/20	9105		8.684,12	
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade político representativa exercida em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	9106	334/2020	304,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade político representativa exercida em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	9106	334/2020		304,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9107	880/2020		572,21
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9107	880/2020	572,21	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9107	880/2020	572,21	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9107	880/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9108	880/2020		572,21
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9108	880/2020	572,21	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9108	880/2020	572,21	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9108	880/2020		572,21
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9109	880/2020		528,19
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9109	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9109	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9109	880/2020		528,19
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9110	880/2020		528,19
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9110	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9110	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9110	880/2020		528,19
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9111	880/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9111	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9111	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9111	880/2020		528,19
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9112	880/2020		528,19
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9112	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9112	880/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9112	880/2020		528,19
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9113	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9113	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9113	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9113	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9114	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9114	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9114	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9114	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9115	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9115	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9115	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9115	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9116	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9116	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9116	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9116	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9117	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9117	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9117	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9117	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9118	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9118	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9118	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9118	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9119	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9119	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9119	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9119	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9120	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9120	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9120	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9120	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9121	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9121	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9121	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9121	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9122	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9122	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9122	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9122	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9123	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9123	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9123	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9123	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9124	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9124	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9124	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9124	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9125	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9125	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9125	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9125	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9126	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9126	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9126	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9126	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9127	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9127	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9127	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9127	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9128	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9128	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9128	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9128	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9129	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9129	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9129	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9129	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9130	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9130	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9130	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9130	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9131	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9131	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9131	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9131	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9132	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9132	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9132	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9132	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9133	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9133	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9133	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9133	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9134	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9134	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9134	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9134	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9135	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9135	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9135	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9135	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9136	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9136	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9136	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9136	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9137	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9137	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9137	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9137	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9138	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9138	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9138	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9138	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9139	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9139	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9139	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9139	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9140	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9140	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9140	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020- JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9140	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9141	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9141	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9141	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9141	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9142	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9142	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9142	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9142	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9143	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9143	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9143	880/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9143	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9144	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9144	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9144	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9144	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9145	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9145	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9145	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9145	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9146	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9146	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9146	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9146	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9147	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9147	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9147	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9147	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9148	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9148	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9148	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	9148	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9149	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9149	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9149	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9149	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9150	880/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9150	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9150	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9150	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9151	880/2020		440,16
14/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9151	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9151	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9151	880/2020		440,16
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9152	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9152	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9152	880/2020	440,16	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9152	880/2020		440,16
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9153	63/2020		10,64
14/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9153	63/2020	10,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9153	63/2020	10,64	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9153	63/2020		10,64
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9154	63/2020		10,64
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9154	63/2020	10,64	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9154	63/2020	10,64	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais de Jeová Gouveia de Noronha- Processo nº0042948-55.2018.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9154	63/2020		10,64
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	9155	275/2020	2.660,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	9155	275/2020		2.660,00
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020	9156	154/2020	1.900,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020	9156	154/2020		1.900,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	9157		350.000,00	
14/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	9157			350.000,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9158	1368/2016		60,00
14/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9158	1368/2016	60,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9158	1368/2016	60,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9158	1368/2016		60,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9159	1368/2016		60,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9159	1368/2016	60,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9159	1368/2016	60,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9159	1368/2016		60,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9160	1368/2016		2,00
14/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9160	1368/2016	2,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9160	1368/2016	2,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9160	1368/2016		2,00
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9161	1368/2016		2,00
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9161	1368/2016	2,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9161	1368/2016	2,00	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9161	1368/2016		2,00
14/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9162			29.830,09
14/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9162		29.830,09	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9162		29.830,09	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9162			29.830,09
14/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9163			29.830,09
14/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9163		29.830,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9163		29.830,09	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9163			29.830,09
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018		1.375,10
14/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018	1.375,10	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018	1.375,10	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9164	420/2018		1.375,10
14/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9165	420/2018		1.375,10
14/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9165	420/2018	1.375,10	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9165	420/2018	1.375,10	
14/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9165	420/2018		1.375,10
14/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9166		119.334,19	
14/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9166			119.334,19
14/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9167		261.871,00	
14/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9167			261.871,00
14/10/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Transposição nº 21 (PAD 888/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Bens de Informática" para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para distribuição de computadores para atendimento as necessidades do COREN-RJ, conforme PAD 1465/2018.	9168		150.000,00	
14/10/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Transposição nº 21 (PAD 888/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Bens de Informática" para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para distribuição de computadores para atendimento as necessidades do COREN-RJ, conforme PAD 1465/2018.	9168			150.000,00
14/10/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Transposição nº 21 (PAD 888/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Bens de Informática" para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para distribuição de computadores para atendimento as necessidades do COREN-RJ, conforme PAD 1465/2018.	9168			150.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Transposição nº 21 (PAD 888/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Bens de Informática" para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para distribuição de computadores para atendimento as necessidades do COREN-RJ, conforme PAD 1465/2018.	9168		150.000,00	
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9170	897/2020	572,21	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9170	897/2020		572,21
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9171	897/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9171	897/2020		528,19
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9172	897/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9172	897/2020		528,19
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9173	897/2020	528,19	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9173	897/2020		528,19
14/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9174	897/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9174	897/2020		528,19
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11352		921,59	
14/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11352			921,59
14/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11645	62/2020		3,46
14/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11645	62/2020	3,46	
14/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11645	62/2020	3,46	
14/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11645	62/2020		3,46
14/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de setembro/2020	13053			182.367,71
14/10/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de setembro/2020	13053		182.367,71	
Total do dia					1.549.551,90	1.549.551,90
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na Clinica Corpo em atendimento a designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 19/10/2020, considerando Memorando nº 226/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 704/2020 e autorização da Presidência.	9175	104/2020	131,25	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na Clinica Corpo em atendimento a designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 19/10/2020, considerando Memorando nº 226/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 704/2020 e autorização da Presidência.	9175	104/2020		131,25
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	9176	281/2020	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	9176	281/2020		2.660,00
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividade político representativa exercida no dia 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	9177	333/2020	304,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividade político representativa exercida no dia 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	9177	333/2020		304,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9178	424/2020		2.660,00
15/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9178	424/2020	2.660,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9178	424/2020	2.660,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9178	424/2020		2.660,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9179	424/2020		2.660,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9179	424/2020	2.660,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9179	424/2020	2.660,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020.- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9179	424/2020		2.660,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9180	640/2020		675,00
15/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9180	640/2020	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9180	640/2020	675,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9180	640/2020		675,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9181	640/2020		675,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9181	640/2020	675,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9181	640/2020	675,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2,5 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos e Cabo Frio no período de 08 a 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9181	640/2020		675,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9182	1443/2015		4.780,07
15/10/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9182	1443/2015	4.780,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9182	1443/2015	4.780,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9182	1443/2015		4.780,07
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9183	1443/2015		4.780,07
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9183	1443/2015	4.780,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9183	1443/2015	4.780,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas de 01 à 30 de setembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17322 - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9183	1443/2015		4.780,07
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9184	1820/2019		6.745,00
15/10/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9184	1820/2019	6.745,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9184	1820/2019	6.745,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9184	1820/2019		6.745,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9185	1820/2019		6.107,58
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9185	1820/2019	6.745,00	
15/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9185	1820/2019		637,42
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9185	1820/2019	6.745,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	9185	1820/2019		6.745,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro 1285/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	9186	1820/2019		637,42
15/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro 1285/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 - Nota Fiscal N.º 54220 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	9186	1820/2019	637,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9187	1507/2016		4.725,43
15/10/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9187	1507/2016	4.725,43	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9187	1507/2016	4.725,43	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9187	1507/2016		4.725,43
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9188	1507/2016		4.278,88
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9188	1507/2016	4.725,43	
15/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9188	1507/2016		446,55
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9188	1507/2016	4.725,43	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	9188	1507/2016		4.725,43
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1286/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	9189	1507/2016		446,55
15/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1286/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento do serviço de postagem de cartas e malote do mês de setembro/2020 da Fatura N.º 506451 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	9189	1507/2016	446,55	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9190	1309/2015		3.662,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9190	1309/2015	3.662,52	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9190	1309/2015	3.662,52	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9190	1309/2015		3.662,52
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9191	1309/2015		3.316,41
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9191	1309/2015	3.662,52	
15/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9191	1309/2015		346,11
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9191	1309/2015	3.662,52	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9191	1309/2015		3.662,52
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1287/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	9192	1309/2015		346,11
15/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1287/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72262 e 566757 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	9192	1309/2015	346,11	
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9193	647/2020	14.000,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9193	647/2020		14.000,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9193	647/2020	14.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9193	647/2020		14.000,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9194	647/2020		14.000,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9194	647/2020	14.000,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9194	647/2020	14.000,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 1000 aventais hospitalares da Nota Fiscal N.º 240 - INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI -	9194	647/2020		14.000,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9195	130/2020		135,00
15/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9195	130/2020	135,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9195	130/2020	135,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9195	130/2020		135,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9196	130/2020		135,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9196	130/2020	135,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9196	130/2020	135,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir Fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9196	130/2020		135,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9197	104/2020		131,25
15/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9197	104/2020	131,25	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9197	104/2020	131,25	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9197	104/2020		131,25
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9198	104/2020		131,25
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9198	104/2020	131,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9198	104/2020	131,25	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em atendimento ao MP no município de Macaé no dia 13/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9198	104/2020		131,25
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9199	647/2020	36.005,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9199	647/2020		36.005,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9199	647/2020	36.005,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9199	647/2020		36.005,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9200	647/2020		36.005,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9200	647/2020	36.005,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9200	647/2020	36.005,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 4.500 máscaras de tecido e 200 máscaras face shield da Nota Fiscal N.º 426 - PDV DESIGN SERVICES LTDA -	9200	647/2020		36.005,00
15/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9201	941/2019	940,20	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9201	941/2019		940,20
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9201	941/2019	940,20	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9201	941/2019		940,20
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9202	941/2019		940,20
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9202	941/2019	940,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9202	941/2019	940,20	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 cafeteiras elétricas da Nota Fiscal N.º 4413 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI -	9202	941/2019		940,20
15/10/2020	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9203	862/2018	12.000,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9203	862/2018		12.000,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9203	862/2018	12.000,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9203	862/2018		12.000,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9204	862/2018		12.000,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9204	862/2018	12.000,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9204	862/2018	12.000,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 cadeiras giratórias da Nota Fiscal N.º 2010 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -	9204	862/2018		12.000,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9205	873/2020		84,07
15/10/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9205	873/2020	84,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9205	873/2020	84,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9205	873/2020		84,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9206	873/2020		84,07
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9206	873/2020	84,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9206	873/2020	84,07	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de transporte de aplicativo no dia 28/09/20 - Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46; Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77; Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22; Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62 - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9206	873/2020		84,07
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de outubro/20	9207			9.381,26
15/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena de outubro/20	9207		9.381,26	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9208	1368/2016		45,00
15/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9208	1368/2016	45,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9208	1368/2016	45,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9208	1368/2016		45,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9209	1368/2016		45,00
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9209	1368/2016	45,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9209	1368/2016	45,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9209	1368/2016		45,00
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	9210		90.000,00	
15/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	9210			90.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9211		79.565,86	
15/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9211			79.565,86
15/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9212			58.828,65
15/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9212		58.828,65	
15/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9213			19.889,51
15/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9213		19.889,51	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9213		19.889,51	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9213			19.889,51
15/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9214			19.889,51
15/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9214		19.889,51	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9214		19.889,51	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9214			19.889,51
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	420/2018		847,70
15/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	420/2018	847,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	420/2018	847,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	420/2018		847,70
15/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	420/2018		847,70
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	420/2018	847,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	420/2018	847,70	
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	420/2018		847,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária já que a viagem para na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ ocorreu nos dias 02 ao dia 05/10/2020	9217	640/2020	135,00	
15/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária já que a viagem para na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ ocorreu nos dias 02 ao dia 05/10/2020	9217	640/2020		135,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária já que a viagem para na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ ocorreu nos dias 02 ao dia 05/10/2020	9217	640/2020		135,00
15/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de pagamento de meia diária já que a viagem para na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ ocorreu nos dias 02 ao dia 05/10/2020	9217	640/2020	135,00	
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	9218	276/2020	1.900,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	9218	276/2020		1.900,00
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	9219	137/2020	3.192,00	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	9219	137/2020		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 290-320, Mapa de pesquisa de preços às fls. 323-325, Despacho nº 181/2020 da CPL às fls. 529, Revalidação das propostas às fls. 583-543, Despacho nº 355/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547, Despacho nº 538/2020 da Presidência às fls. 549, Despacho nº 021/2020 do DTIC às fls. 556, Proposta da empresa às fls. 671-673, Parecer nº 114/2020 da Controladoria Geral às fls. 676-678, autorização da Presidência às fls. 692 e Despacho nº 402/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 693. Vigência do contrato: (03/11/2020 a 03/11/2022) - 24 meses</p> <p>Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00</p> <p>Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 7.362,50- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.463,00- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.463,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.995,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.995,00 - Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00 Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 5.130,00 / Implantação, instalação, parametrização - R\$ 21.000,00- Migração - 0,00</p>	9222	1670/2018	40.408,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 290-320, Mapa de pesquisa de preços às fls. 323-325, Despacho nº 181/2020 da CPL às fls. 529, Revalidação das propostas às fls. 583-543, Despacho nº 355/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547, Despacho nº 538/2020 da Presidência às fls. 549, Despacho nº 021/2020 do DTIC às fls. 556, Proposta da empresa às fls. 671-673, Parecer nº 114/2020 da Controladoria Geral às fls. 676-678, autorização da Presidência às fls. 692 e Despacho nº 402/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 693. Vigência do contrato: (03/11/2020 a 03/11/2022) - 24 meses Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados Valor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 7.362,50- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.463,00- Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.463,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.995,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.995,00 - Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00 Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 5.130,00 / Implantação, instalação, parametrização - R\$ 21.000,00- Migração - 0,00	9222	1670/2018		40.408,50
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9230	921/2020	572,21	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9230	921/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9233	921/2020	528,19	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9233	921/2020		528,19
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9237	921/2020	528,19	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9237	921/2020		528,19
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9238	921/2020	528,19	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9238	921/2020		528,19
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9239	921/2020	528,19	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9239	921/2020		528,19
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9240	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9240	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9241	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9241	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9242	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9242	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9243	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9243	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9244	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9244	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9245	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9245	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9246	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9246	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9247	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9247	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9248	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9248	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9249	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9249	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9250	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9250	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9251	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9251	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9252	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9252	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDO ROCHA PORTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9253	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDO ROCHA PORTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9253	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9254	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9254	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9255	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9255	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9258	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9258	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9259	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9259	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9260	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9260	921/2020		440,16
15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9261	921/2020	440,16	
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9261	921/2020		440,16
15/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11353		698,51	
15/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11353			698,51
15/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11646	62/2020		1,96
15/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11646	62/2020	1,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11646	62/2020	1,96	
15/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11646	62/2020		1,96
Total do dia					729.565,20	729.565,20
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9220	91/2020		810,00
16/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9220	91/2020	810,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9220	91/2020	810,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9220	91/2020		810,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9221	91/2020		810,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9221	91/2020	810,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9221	91/2020	810,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 3 diárias para realizar serviço de manutenção emergencial na subseção de Cabo Frio no período de 13 a 16/10/20 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9221	91/2020		810,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9223	172/2016		13.735,85
16/10/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9223	172/2016	13.735,85	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9223	172/2016	13.735,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9223	172/2016		13.735,85
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9224	172/2016		12.437,81
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9224	172/2016	13.735,85	
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9224	172/2016		1.298,04
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9224	172/2016	13.735,85	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -	9224	172/2016		13.735,85
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, Controle Financeiro 1297/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -).	9225	172/2016		1.298,04
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, Controle Financeiro 1297/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento por 13 ASOs em julho, agosto e setembro/20 e por 02 PPRA, 02 PCMSO e 02 LTCAT entregues em outubro/20 - Notas Fiscais 1230 e 1260 - ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME -).	9225	172/2016	1.298,04	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9226	334/2020		304,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9226	334/2020	304,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9226	334/2020	304,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9226	334/2020		304,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9227	334/2020		304,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9227	334/2020	304,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9227	334/2020	304,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílios representação da atividades exercida no dia 18 de setembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	9227	334/2020		304,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9228	275/2020		2.660,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9228	275/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9228	275/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9228	275/2020		2.660,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9229	275/2020		2.660,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9229	275/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9229	275/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9229	275/2020		2.660,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9231	154/2020		1.900,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9231	154/2020	1.900,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9231	154/2020	1.900,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9231	154/2020		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9232	154/2020		1.900,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9232	154/2020	1.900,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9232	154/2020	1.900,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9232	154/2020		1.900,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9234	315/2020		7.148,22
16/10/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9234	315/2020	7.148,22	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9234	315/2020	7.148,22	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9234	315/2020		7.148,22
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9235	315/2020		7.126,04
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9235	315/2020	7.148,22	
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9235	315/2020		22,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9235	315/2020	7.148,22	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	9235	315/2020		7.148,22
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1301/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	9236	315/2020		22,18
16/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1301/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a manutenção de máquinas do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 37839 e pelos serviços técnicos em informática do mês de setembro/2020 das Notas Fiscais 37840 e 37841 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	9236	315/2020	22,18	
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9256	104/2020		131,25
16/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9256	104/2020	131,25	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9256	104/2020	131,25	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9256	104/2020		131,25
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9257	104/2020		131,25
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9257	104/2020	131,25	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9257	104/2020	131,25	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Casimiro de Abreu no dia 19/10/20 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9257	104/2020		131,25
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9262	60/2020		1.045,00
16/10/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9262	60/2020	1.045,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9262	60/2020	1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9262	60/2020		1.045,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9263	60/2020		1.045,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9263	60/2020	1.045,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9263	60/2020	1.045,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/20 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9263	60/2020		1.045,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9264	777/20		3.040,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9264	777/20	3.040,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9264	777/20	3.040,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9264	777/20		3.040,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9265	777/20		3.040,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9265	777/20	3.040,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9265	777/20	3.040,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020. - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	9265	777/20		3.040,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9266	136/2020		1.824,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9266	136/2020	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9266	136/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9266	136/2020		1.824,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9267	136/2020		1.824,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9267	136/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9267	136/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9267	136/2020		1.824,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9268	139/2020		1.824,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9268	139/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9268	139/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9268	139/2020		1.824,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9269	139/2020		1.824,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9269	139/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9269	139/2020	1.824,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9269	139/2020		1.824,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9270	281/2020		2.660,00
16/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9270	281/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9270	281/2020	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9270	281/2020		2.660,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9271	281/2020		2.660,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9271	281/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9271	281/2020	2.660,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9271	281/2020		2.660,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9273	1368/2016		35,00
16/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9273	1368/2016	35,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9273	1368/2016	35,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9273	1368/2016		35,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9274	1368/2016		35,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9274	1368/2016	35,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9274	1368/2016	35,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9274	1368/2016		35,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9275	1368/2016		1,00
16/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9275	1368/2016	1,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9275	1368/2016	1,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9275	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9276	1368/2016		1,00
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9276	1368/2016	1,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9276	1368/2016	1,00	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9276	1368/2016		1,00
16/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9277		67.487,12	
16/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9277			67.487,12
16/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9278			49.818,36
16/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9278		49.818,36	
16/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9279			16.869,86
16/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9279		16.869,86	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9279		16.869,86	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9279			16.869,86
16/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9280			16.869,86
16/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9280		16.869,86	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9280		16.869,86	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9280			16.869,86
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9281	420/2018		798,90
16/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9281	420/2018	798,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9281	420/2018	798,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9281	420/2018		798,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9282	420/2018		798,90
16/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9282	420/2018	798,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9282	420/2018	798,90	
16/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9282	420/2018		798,90
16/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11354		932,35	
16/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11354			932,35
16/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11647	62/2020		1,92
16/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11647	62/2020	1,92	
16/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11647	62/2020	1,92	
16/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11647	62/2020		1,92
	Total do dia				338.710,21	338.710,21
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	9272	141/2020	3.458,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	9272	141/2020		3.458,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Volta Redonda - RJ nos dias 20 a 21/10/2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 705/2020 e autorização da Presidência.	9283	93/2020	270,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Volta Redonda - RJ nos dias 20 a 21/10/2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 705/2020 e autorização da Presidência.	9283	93/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	9284	1576/2018	19.500,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	9284	1576/2018		19.500,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	9285	1576/2018	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	9285	1576/2018		630,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	9286	423/2020	1.900,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	9286	423/2020		1.900,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	9287	664/2020	42.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	9287	664/2020		42.300,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	9288	332/2020	304,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	9288	332/2020		304,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais, considerando Memorando nº 126/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho/Decisão do Poder Judiciário proferido nos autos processo nº 0041578-51.2012.4.02.5101 às fls. 04-05 e autorização da Presidência às fls. 01.	9290	934/2020	121,85	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais, considerando Memorando nº 126/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho/Decisão do Poder Judiciário proferido nos autos processo nº 0041578-51.2012.4.02.5101 às fls. 04-05 e autorização da Presidência às fls. 01.	9290	934/2020		121,85
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.	9291	90/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.	9291	90/2020		135,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 037/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.	9292	640/2020	135,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 037/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.	9292	640/2020		135,00
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Paty do Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 171/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 698/2020 e autorização da Presidência.	9293	93/2020	135,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Paty do Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 171/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 698/2020 e autorização da Presidência.	9293	93/2020		135,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9294	292/2017		152.895,76
19/10/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9294	292/2017	152.895,76	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9294	292/2017	152.895,76	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9294	292/2017		152.895,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9295	292/2017		152.895,76
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9295	292/2017	152.895,76	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9295	292/2017	152.895,76	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 10/09/2020 à 09/10/2020 da Nota Fiscal N.º 32043992 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	9295	292/2017		152.895,76
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/09/2020 à 09/10/2020	9296			29.067,58
19/10/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/09/2020 à 09/10/2020	9296		29.067,58	
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9297	137/2020		3.192,00
19/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9297	137/2020	3.192,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9297	137/2020	3.192,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9297	137/2020		3.192,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9298	137/2020		3.192,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9298	137/2020	3.192,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9298	137/2020	3.192,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9298	137/2020		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9299	141/2020		3.458,00
19/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9299	141/2020	3.458,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9299	141/2020	3.458,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9299	141/2020		3.458,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9300	141/2020		3.458,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9300	141/2020	3.458,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9300	141/2020	3.458,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020. - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9300	141/2020		3.458,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9301	93/2020		270,00
19/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9301	93/2020	270,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9301	93/2020	270,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9301	93/2020		270,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9302	93/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9302	93/2020	270,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9302	93/2020	270,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Volta Redonda no no período de 20 a 21/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9302	93/2020		270,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9303	38/2015		8,47
19/10/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9303	38/2015	8,47	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9303	38/2015	8,47	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9303	38/2015		8,47
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9304	38/2015		8,47
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9304	38/2015	8,47	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9304	38/2015	8,47	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da prestação do serviço de cartório do mês de setembro/20 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	9304	38/2015		8,47
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	9305		200.000,00	
19/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	9305			200.000,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9306	1368/2016		5,00
19/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9306	1368/2016	5,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9306	1368/2016	5,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9306	1368/2016		5,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9307	1368/2016		5,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9307	1368/2016	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9307	1368/2016	5,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9307	1368/2016		5,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9308	1368/2016		4,00
19/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9308	1368/2016	4,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9308	1368/2016	4,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9308	1368/2016		4,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9309	1368/2016		4,00
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9309	1368/2016	4,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9309	1368/2016	4,00	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9309	1368/2016		4,00
19/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9310		68.578,73	
19/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9310			68.578,73
19/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194. Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021 Valor total do contrato: 150.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00 Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	9311	588/2020	12.083,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194. Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021 Valor total do contrato: 150.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00 Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	9311	588/2020		12.083,33
19/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9312		149.303,51	
19/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9312			149.303,51
19/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9314			17.142,99
19/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9314		17.142,99	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9314		17.142,99	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9314			17.142,99
19/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9315			17.142,99
19/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9315		17.142,99	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9315		17.142,99	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9315			17.142,99
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9316	420/2018		739,25
19/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9316	420/2018	739,25	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9316	420/2018	739,25	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9316	420/2018		739,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9317	420/2018		739,25
19/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9317	420/2018	739,25	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9317	420/2018	739,25	
19/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9317	420/2018		739,25
19/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11355		682,34	
19/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11355			682,34
19/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11648	62/2020		1,69
19/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11648	62/2020	1,69	
19/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11648	62/2020	1,69	
19/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11648	62/2020		1,69
	Total do dia				1.239.469,60	1.239.469,60
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9318	1437/2015		13.093,38
20/10/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9318	1437/2015	13.093,38	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9318	1437/2015	13.093,38	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9318	1437/2015		13.093,38
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9319	1437/2015		13.093,38
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9319	1437/2015	13.093,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9319	1437/2015	13.093,38	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da Sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9319	1437/2015		13.093,38
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9320	276/2020		1.900,00
20/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9320	276/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9320	276/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9320	276/2020		1.900,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9321	276/2020		1.900,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9321	276/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9321	276/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020. - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9321	276/2020		1.900,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9322	333/2020		304,00
20/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9322	333/2020	304,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9322	333/2020	304,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9322	333/2020		304,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9323	333/2020		304,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9323	333/2020	304,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9323	333/2020	304,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	9323	333/2020		304,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9324	423/2020		1.900,00
20/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9324	423/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9324	423/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9324	423/2020		1.900,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9325	423/2020		1.900,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9325	423/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9325	423/2020	1.900,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020.- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9325	423/2020		1.900,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9326	934/2020		121,85
20/10/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9326	934/2020	121,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9326	934/2020	121,85	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9326	934/2020		121,85
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9327	934/2020		121,85
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9327	934/2020	121,85	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9327	934/2020	121,85	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais do memorando nº 126/20-Procuradoria Geral - Processo Judicial nº 0041578-51.2012.4.02.5101 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO -	9327	934/2020		121,85
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9328			3.014,59
20/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de Honorários Advocatícios do mês de setembro/20	9328		3.014,59	
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9329	1368/2016		5,00
20/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9329	1368/2016	5,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9329	1368/2016	5,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9329	1368/2016		5,00
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9330	1368/2016		5,00
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9330	1368/2016	5,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9330	1368/2016	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9330	1368/2016		5,00
20/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9331			26.618,07
20/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9331		26.618,07	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9331		26.618,07	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9331			26.618,07
20/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9332			26.618,07
20/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9332		26.618,07	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9332		26.618,07	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9332			26.618,07
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	420/2018		1.030,65
20/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	420/2018	1.030,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	420/2018	1.030,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	420/2018		1.030,65
20/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9334	420/2018		1.030,65
20/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9334	420/2018	1.030,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9334	420/2018	1.030,65	
20/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9334	420/2018		1.030,65
20/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9335		106.480,56	
20/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9335			106.480,56
20/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9336			78.831,84
20/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9336		78.831,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	9337	862/2018	7.380,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	9337	862/2018		7.380,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	9338	862/2018	12.000,00	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	9338	862/2018		12.000,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.	9339	103/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.	9339	103/2020		135,00
20/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.	9340	120/2020	161,25	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.	9340	120/2020		161,25
20/10/2020	1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 11/09/2020 a 11/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 12745, 74041, 2611, 2454, 3740, 120705, 11242, 56144, 107459 e 1645 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA. Fornecedores: Minobor Comercio de Plasticos, Palacio da Ferramenta, Ferragens Moreira, El Dragon Madeiras, Luiz Mar Madeiras, Marisol Madeiras, Fiel de Campo Grande, Engeluz Comercial e Ferragens Brasil Ltda.	9721			1.500,00
20/10/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao período de 11/09/2020 a 11/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 12745, 74041, 2611, 2454, 3740, 120705, 11242, 56144, 107459 e 1645 do(a) CARLOS SAMPAIO DE SOUZA. Fornecedores: Minobor Comercio de Plasticos, Palacio da Ferramenta, Ferragens Moreira, El Dragon Madeiras, Luiz Mar Madeiras, Marisol Madeiras, Fiel de Campo Grande, Engeluz Comercial e Ferragens Brasil Ltda.	9721		1.500,00	
20/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11356		1.082,04	
20/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11356			1.082,04
20/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11649	62/2020		2,07
20/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11649	62/2020	2,07	
20/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11649	62/2020	2,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11649	62/2020		2,07
	Total do dia				390.481,22	390.481,22
21/10/2020	1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO. Aprovação conforme Despacho nº 176/2020 - Procuradoria Geral e Certidão de Ata da 222ª ROD - PEF 511/2020.	9361			8.000,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO. Aprovação conforme Despacho nº 176/2020 - Procuradoria Geral e Certidão de Ata da 222ª ROD - PEF 511/2020.	9361		8.000,00	
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9362	1039/2018		828,33
21/10/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9362	1039/2018	828,33	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9362	1039/2018	828,33	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9362	1039/2018		828,33
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9363	1039/2018		750,07
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9363	1039/2018	828,33	
21/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9363	1039/2018		78,26
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9363	1039/2018	828,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	9363	1039/2018		828,33
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro 1318/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	9364	1039/2018		78,26
21/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro 1318/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pelos serviços de suporte de software Data Protector do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 1748 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	9364	1039/2018	78,26	
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9365	990/2019		34.104,80
21/10/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9365	990/2019	34.104,80	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9365	990/2019	34.104,80	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9365	990/2019		34.104,80
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9366	990/2019		34.104,80
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9366	990/2019	34.104,80	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9366	990/2019	34.104,80	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do Vale alimentação aos funcionários do Coren Rj do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338108 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9366	990/2019		34.104,80
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9367	90/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9367	90/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9367	90/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9367	90/2020		135,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9368	90/2020		135,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9368	90/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9368	90/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	9368	90/2020		135,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9369	640/2020		135,00
21/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9369	640/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9369	640/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9369	640/2020		135,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9370	640/2020		135,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9370	640/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9370	640/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para acompanhar a instalação dos links na subseção de Volta Redonda no dia 20/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9370	640/2020		135,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9371	93/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9371	93/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9371	93/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9371	93/2020		135,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9372	93/2020		135,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9372	93/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9372	93/2020	135,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para conduzir fiscais em atos fiscalizatórios em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - FABIO SILVA DE JESUS -	9372	93/2020		135,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9373	332/2020		304,00
21/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9373	332/2020	304,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9373	332/2020	304,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9373	332/2020		304,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9374	332/2020		304,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9374	332/2020	304,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9374	332/2020	304,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida no dia 18 de setembro de 2020. - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	9374	332/2020		304,00
21/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9375	647/2020	10.989,72	
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9375	647/2020		10.989,72
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9375	647/2020	10.989,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9375	647/2020		10.989,72
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9376	647/2020		10.989,72
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9376	647/2020	10.989,72	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9376	647/2020	10.989,72	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 42 tapetes sanitizante e 42 tapetes de secagem - NF 64 - LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA -	9376	647/2020		10.989,72
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 02/10/2020 (Barra x Freguesia), considerando Memorando nº 222/2020 do DEFIS às fls.122, Correio eletrônico às fls. 123, Recibo às fls. 124-126 e autorização da Presidência às fls. 121.- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 38,80- Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 16,90	9377	643/2020	55,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 02/10/2020 (Barra x Freguesia), considerando Memorando nº 222/2020 do DEFIS às fls.122, Correio eletrônico às fls. 123, Recibo às fls. 124-126 e autorização da Presidência às fls. 121.- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 38,80- Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 16,90	9377	643/2020		55,60
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ELAINE DA COSTA GUIMARAES, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131-132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45	9378	643/2020	31,94	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ELAINE DA COSTA GUIMARAES, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131-132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45	9378	643/2020		31,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscal, no município de Paty do Alferes nos dias 22 a 23/10/2020, considerando Memorando nº 232/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 719/2020 e autorização da Presidência.	9379	97/2020	350,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscal, no município de Paty do Alferes nos dias 22 a 23/10/2020, considerando Memorando nº 232/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 719/2020 e autorização da Presidência.	9379	97/2020		350,00
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9380	924/2020	572,21	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9380	924/2020		572,21
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9381	924/2020	528,19	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9381	924/2020		528,19
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9382	924/2020	528,19	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9382	924/2020		528,19
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9383	924/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9383	924/2020		528,19
21/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	9384	136/2020	1.824,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	9384	136/2020		1.824,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9385	1368/2016		20,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9385	1368/2016	20,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9385	1368/2016	20,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9385	1368/2016		20,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9386	1368/2016		20,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9386	1368/2016	20,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9386	1368/2016	20,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9386	1368/2016		20,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9387	1368/2016		2,00
21/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9387	1368/2016	2,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9387	1368/2016	2,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9387	1368/2016		2,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9388	1368/2016		2,00
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9388	1368/2016	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9388	1368/2016	2,00	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9388	1368/2016		2,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	9389		50.000,00	
21/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	9389			50.000,00
21/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9390		88.495,32	
21/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9390			88.495,32
21/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9391			65.490,67
21/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9391		65.490,67	
21/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9392			22.122,05
21/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9392		22.122,05	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9392		22.122,05	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9392			22.122,05
21/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9393			22.122,05
21/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9393		22.122,05	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9393		22.122,05	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9393			22.122,05
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9394	420/2018		882,60
21/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9394	420/2018	882,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9394	420/2018	882,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9394	420/2018		882,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9395	420/2018		882,60
21/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9395	420/2018	882,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9395	420/2018	882,60	
21/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9395	420/2018		882,60
21/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11357		1.148,55	
21/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11357			1.148,55
21/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11650	62/2020		1,78
21/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11650	62/2020	1,78	
21/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11650	62/2020	1,78	
21/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11650	62/2020		1,78
Total do dia					496.268,68	496.268,68
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	9396	542/2020	1.900,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	9396	542/2020		1.900,00
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	9397	268/2020	1.900,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	9397	268/2020		1.900,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9398	63/2020		159,66
22/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9398	63/2020	159,66	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9398	63/2020	159,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9398	63/2020		159,66
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9399	63/2020		159,66
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9399	63/2020	159,66	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9399	63/2020	159,66	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 10 guias de custas judiciais conforme memorando da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9399	63/2020		159,66
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9400	662/2017		193,02
22/10/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9400	662/2017	193,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9400	662/2017	193,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9400	662/2017		193,02
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9401	662/2017		193,02
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9401	662/2017	193,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9401	662/2017	193,02	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 03 estagiários de nível médio no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 149576 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9401	662/2017		193,02
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9402	730/2015		300,00
22/10/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9402	730/2015	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9402	730/2015	300,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9402	730/2015		300,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9403	730/2015		300,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9403	730/2015	300,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9403	730/2015	300,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da contratação de 06 estagiários de nível superior do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151340 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9403	730/2015		300,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9404	120/2020		161,25
22/10/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9404	120/2020	161,25	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9404	120/2020	161,25	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9404	120/2020		161,25
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9405	120/2020		161,25
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9405	120/2020	161,25	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9405	120/2020	161,25	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9405	120/2020		161,25
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9406	103/2020		135,00
22/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9406	103/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9406	103/2020	135,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9406	103/2020		135,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9407	103/2020		135,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9407	103/2020	135,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9407	103/2020	135,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária para participar de reunião com SMS em Paty de Alferes no dia 23/10/20 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	9407	103/2020		135,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9408	97/2020		350,00
22/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9408	97/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9408	97/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9408	97/2020		350,00
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9409	97/2020		350,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9409	97/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9409	97/2020	350,00	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para realizar atividade fiscal em Paty de Alferes no período de 22 a 23/10/20 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	9409	97/2020		350,00
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9410	1368/2016		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9410	1368/2016	1,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9410	1368/2016	1,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9410	1368/2016		1,50
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9411	1368/2016		1,50
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9411	1368/2016	1,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9411	1368/2016	1,50	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9411	1368/2016		1,50
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9421	945/2020	572,21	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9421	945/2020		572,21
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9422	945/2020	528,19	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9422	945/2020		528,19
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9423	945/2020	528,19	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9423	945/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9424	945/2020	528,19	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9424	945/2020		528,19
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9425	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9425	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9426	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9426	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9427	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9427	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9428	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9428	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9429	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9429	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9430	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9430	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9431	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9431	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9432	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9432	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9433	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9433	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9434	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9434	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9435	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9435	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9436	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9436	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9437	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9437	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9438	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9438	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9439	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9439	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9440	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9440	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9441	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9441	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9442	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9442	945/2020		440,16
22/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9443	945/2020	440,16	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.	9443	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9470		82.972,42	
22/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9470			82.972,42
22/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9471			61.391,03
22/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9471		61.391,03	
22/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9472			20.741,44
22/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9472		20.741,44	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9472		20.741,44	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9472			20.741,44
22/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9473			20.741,44
22/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9473		20.741,44	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9473		20.741,44	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9473			20.741,44
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9474	420/2018		839,95
22/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9474	420/2018	839,95	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9474	420/2018	839,95	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9474	420/2018		839,95
22/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9475	420/2018		839,95
22/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9475	420/2018	839,95	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9475	420/2018	839,95	
22/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9475	420/2018		839,95
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11290		2.299,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11290			2.299,77
22/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11358		745,61	
22/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11358			745,61
22/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11655	62/2020		576,61
22/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11655	62/2020	576,61	
22/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11655	62/2020	576,61	
22/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11655	62/2020		576,61
Total do dia					254.409,15	254.409,15
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9444	1836/2013		1.130,71
23/10/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9444	1836/2013	1.130,71	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9444	1836/2013	1.130,71	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9444	1836/2013		1.130,71
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9445	1836/2013		1.130,71
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9445	1836/2013	1.130,71	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9445	1836/2013	1.130,71	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da cota condominial (11/2020) e fundo de reserva (11/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9445	1836/2013		1.130,71
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9446	63/2020		242,08
23/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9446	63/2020	242,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9446	63/2020	242,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9446	63/2020		242,08
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9447	63/2020		242,08
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9447	63/2020	242,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9447	63/2020	242,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9447	63/2020		242,08
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9448	63/2020		575,58
23/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9448	63/2020	575,58	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9448	63/2020	575,58	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9448	63/2020		575,58
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9449	63/2020		575,58
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9449	63/2020	575,58	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9449	63/2020	575,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de custas judicias conforme os memorandos 154 e 155/20 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9449	63/2020		575,58
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9450	897/2020		572,21
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9450	897/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9450	897/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9450	897/2020		572,21
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9451	897/2020		572,21
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9451	897/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9451	897/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9451	897/2020		572,21
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9452	897/2020		528,19
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9452	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9452	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9452	897/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9453	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9453	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9453	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9453	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9454	897/2020		528,19
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9454	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9454	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9454	897/2020		528,19
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9455	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9455	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9455	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	9455	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9456	897/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9456	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9456	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9456	897/2020		528,19
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9457	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9457	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9457	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9457	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9458	897/2020		528,19
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9458	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9458	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9458	897/2020		528,19
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9459	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9459	897/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9459	897/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9459	897/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9460	924/2020		572,21
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9460	924/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9460	924/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9460	924/2020		572,21
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9461	924/2020		572,21
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9461	924/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9461	924/2020	572,21	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9461	924/2020		572,21
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9462	924/2020		528,19
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9462	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9462	924/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9462	924/2020		528,19
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9463	924/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9463	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9463	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9463	924/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9464	924/2020		528,19
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9464	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9464	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9464	924/2020		528,19
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9465	924/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9465	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9465	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9465	924/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9466	924/2020		528,19
23/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9466	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9466	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9466	924/2020		528,19
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9467	924/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9467	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9467	924/2020	528,19	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 224 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9467	924/2020		528,19
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9468	845/2019		996,32
23/10/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9468	845/2019	996,32	
23/10/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9468	845/2019	996,32	
23/10/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9468	845/2019		996,32
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9469	845/2019		996,32
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9469	845/2019	996,32	
23/10/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9469	845/2019	996,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Vr. Ref. Pagamento de multas de trânsito de 2019 -resto a pagar 2306 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	9469	845/2019		996,32
23/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9483		77.481,63	
23/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9483			77.481,63
23/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9484			57.335,63
23/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9484		57.335,63	
23/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9486			19.368,92
23/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9486		19.368,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9486		19.368,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9486			19.368,92
23/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9487			19.368,92
23/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9487		19.368,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9487		19.368,92	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9487			19.368,92
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9490	420/2018		777,08
23/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9490	420/2018	777,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9490	420/2018	777,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9490	420/2018		777,08
23/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9491	420/2018		777,08
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9491	420/2018	777,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9491	420/2018	777,08	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9491	420/2018		777,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9509	1368/2016		10,00
23/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9509	1368/2016	10,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9509	1368/2016	10,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9509	1368/2016		10,00
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9510	1368/2016		10,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9510	1368/2016	10,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9510	1368/2016	10,00	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9510	1368/2016		10,00
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9511	1368/2016		2,50
23/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9511	1368/2016	2,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9511	1368/2016	2,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9511	1368/2016		2,50
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9512	1368/2016		2,50
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9512	1368/2016	2,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9512	1368/2016	2,50	
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9512	1368/2016		2,50
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno Ref. 1 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos no período de 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9683	640/2020	135,00	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno Ref. 1 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos no período de 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9683	640/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno Ref. 1 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos no período de 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9683	640/2020		135,00
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno Ref. 1 diária para acompanhar serviço técnico de instalação de internet e telefone nas subseções de Itaperuna, Campos no período de 10/10/20 - EDEL DA SILVA MELO -	9683	640/2020	135,00	
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11291		1.412,42	
23/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11291			1.412,42
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11359		134,93	
23/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11359			134,93
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11360		651,12	
23/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11360			651,12
23/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11656	62/2020		354,59
23/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11656	62/2020	354,59	
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11656	62/2020	354,59	
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11656	62/2020		354,59
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 07/2020	13149	80/2020	9.647,13	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 07/2020	13149	80/2020		9.647,13
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 07/2020	13149	80/2020		9.647,13
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 07/2020	13149	80/2020	9.647,13	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13150	80/2020	9.647,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13150	80/2020		9.647,13
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13150	80/2020		9.647,13
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13150	80/2020	9.647,13	
23/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 08/2020	13151	80/2020	12.431,43	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 08/2020	13151	80/2020		12.431,43
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 08/2020	13151	80/2020		12.431,43
23/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 08/2020	13151	80/2020	12.431,43	
23/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13152	80/2020	12.431,43	
23/10/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13152	80/2020		12.431,43
23/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13152	80/2020		12.431,43
23/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	13152	80/2020	12.431,43	
Total do dia					338.088,91	338.088,91
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9516	136/2020		1.824,00
26/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9516	136/2020	1.824,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9516	136/2020	1.824,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9516	136/2020		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9517	136/2020		1.824,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9517	136/2020	1.824,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9517	136/2020	1.824,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9517	136/2020		1.824,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9518	921/2020		572,21
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9518	921/2020	572,21	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9518	921/2020	572,21	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9518	921/2020		572,21
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9519	921/2020		572,21
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9519	921/2020	572,21	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9519	921/2020	572,21	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9519	921/2020		572,21
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9520	921/2020		528,19
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9520	921/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9520	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9520	921/2020		528,19
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9521	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9521	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9521	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9521	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9522	921/2020		528,19
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9522	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9522	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9522	921/2020		528,19
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9523	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9523	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9523	921/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	9523	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9524	921/2020		528,19
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9524	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9524	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9524	921/2020		528,19
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9525	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9525	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9525	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9525	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9527	921/2020		528,19
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9527	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9527	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9527	921/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9528	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9528	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9528	921/2020	528,19	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9528	921/2020		528,19
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9529	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9529	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9529	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9529	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9530	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9530	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9530	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9530	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9531	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9531	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9531	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9531	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9532	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9532	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9532	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9532	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9533	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9533	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9533	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9533	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9534	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9534	921/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9534	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9534	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9535	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9535	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9535	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9535	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9536	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9536	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9536	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9536	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9537	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9537	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9537	921/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9537	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9538	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9538	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9538	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9538	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9539	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9539	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9539	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9539	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9540	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9540	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9540	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9540	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9541	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9541	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9541	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9541	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9542	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9542	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9542	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9542	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9543	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9543	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9543	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9543	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9544	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9544	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9544	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9544	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9545	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9545	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9545	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9545	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9546	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9546	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9546	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9546	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9547	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9547	921/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9547	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9547	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9548	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9548	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9548	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9548	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9549	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9549	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9549	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9549	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9550	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9550	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9550	921/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9550	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9551	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9551	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9551	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9551	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9552	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9552	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9552	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9552	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9553	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9553	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9553	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9553	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9554	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9554	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9554	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9554	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9555	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9555	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9555	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9555	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9556	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9556	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9556	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9556	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9557	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9557	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9557	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9557	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9558	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9558	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9558	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9558	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9559	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9559	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9559	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9559	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9560	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9560	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9560	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9560	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9561	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9561	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9561	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9561	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9562	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9562	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9562	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9562	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9563	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9563	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9563	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9563	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9564	921/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9564	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9564	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9564	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9565	921/2020		440,16
26/10/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9565	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9565	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9565	921/2020		440,16
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9566	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9566	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9566	921/2020	440,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 580 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9566	921/2020		440,16
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9588	1368/2016		70,00
26/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9588	1368/2016	70,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9588	1368/2016	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9588	1368/2016		70,00
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9589	1368/2016		70,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9589	1368/2016	70,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9589	1368/2016	70,00	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9589	1368/2016		70,00
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9590	1368/2016		52,50
26/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9590	1368/2016	52,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9590	1368/2016	52,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9590	1368/2016		52,50
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9591	1368/2016		52,50
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9591	1368/2016	52,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9591	1368/2016	52,50	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9591	1368/2016		52,50
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9593	420/2018		937,30
26/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9593	420/2018	937,30	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9593	420/2018	937,30	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9593	420/2018		937,30
26/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9594	420/2018		937,30
26/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9594	420/2018	937,30	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9594	420/2018	937,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9594	420/2018		937,30
26/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9595			20.280,07
26/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9595		20.280,07	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9595		20.280,07	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9595			20.280,07
26/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9596			20.280,07
26/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9596		20.280,07	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9596		20.280,07	
26/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9596			20.280,07
26/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9597		81.126,90	
26/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9597			81.126,90
26/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9598			59.909,53
26/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9598		59.909,53	
26/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo de nº 0113345-13.2016.4.02.5101 em trâmite perante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, considerando Memorando sem nº/2020 da Dívida Ativa às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	9599	948/2020	851,85	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo de nº 0113345-13.2016.4.02.5101 em trâmite perante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, considerando Memorando sem nº/2020 da Dívida Ativa às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	9599	948/2020		851,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484. Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	9600	1039/2018	10.735,16	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484. Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	9600	1039/2018		10.735,16
26/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Anulação do empenho do favorecido GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, considerando Despacho nº 537/2020 às fls. 1324, Despacho nº 099/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1326 e autorização da Presidência às fls. 1328.	9601	997/2015		9.614,28
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Anulação do empenho do favorecido GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, considerando Despacho nº 537/2020 às fls. 1324, Despacho nº 099/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1326 e autorização da Presidência às fls. 1328.	9601	997/2015	9.614,28	
26/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao pagamento de diária de viagem não realizada para os municípios de Mangaratiba e Campos dos Goytacazes nos dias 25/09 e 27 a 29/09/2020. Considerando memorandos nº 161 e 162/2020 da Logística às fls. 374-375.	9603	130/2020		675,00
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao pagamento de diária de viagem não realizada para os municípios de Mangaratiba e Campos dos Goytacazes nos dias 25/09 e 27 a 29/09/2020. Considerando memorandos nº 161 e 162/2020 da Logística às fls. 374-375.	9603	130/2020	675,00	
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11292		1.281,61	
26/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11292			1.281,61
26/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11361		246,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11361			246,00
26/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11657	62/2020		322,06
26/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11657	62/2020	322,06	
26/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11657	62/2020	322,06	
26/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11657	62/2020		322,06
Total do dia					301.931,97	301.931,97
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9604	63/2020		6,44
27/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9604	63/2020	6,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9604	63/2020	6,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9604	63/2020		6,44
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9605	63/2020		6,44
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9605	63/2020	6,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9605	63/2020	6,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000926-20.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9605	63/2020		6,44
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9606	542/2020		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9606	542/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9606	542/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9606	542/2020		1.900,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9607	542/2020		1.900,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9607	542/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9607	542/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9607	542/2020		1.900,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9608	268/2020		1.900,00
27/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9608	268/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9608	268/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9608	268/2020		1.900,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9609	268/2020		1.900,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9609	268/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9609	268/2020	1.900,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020. - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9609	268/2020		1.900,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9612	990/2019		98.417,77
27/10/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9612	990/2019	98.417,77	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9612	990/2019	98.417,77	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9612	990/2019		98.417,77
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9613	990/2019		98.417,77
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9613	990/2019	98.417,77	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9613	990/2019	98.417,77	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 338109 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	9613	990/2019		98.417,77
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao desconto do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020	9614			151,00
27/10/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente ao desconto do vale refeição aos funcionários do Coren RJ do mês de outubro/2020	9614		151,00	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9615	539/2020		11.996,52
27/10/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9615	539/2020	11.996,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9615	539/2020	11.996,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9615	539/2020		11.996,52
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9616	539/2020		11.996,52
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9616	539/2020	11.996,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9616	539/2020	11.996,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento da telefonia móvel de outubro/2020- TELEFÔNICA BRASIL S.A -	9616	539/2020		11.996,52
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir funcionário que fará manutenção junto a empresa Oi (concessionária de serviços de telecomunicações) na Subseção no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 175/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 724/2020 e autorização da Presidência.	9617	130/2020	405,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir funcionário que fará manutenção junto a empresa Oi (concessionária de serviços de telecomunicações) na Subseção no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 175/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 724/2020 e autorização da Presidência.	9617	130/2020		405,00
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 040/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 722/2020 e autorização da Presidência.	9622	640/2020	270,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 040/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 722/2020 e autorização da Presidência.	9622	640/2020		270,00
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	9625	139/2020	3.192,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	9625	139/2020		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	9626	141/2020	2.470,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	9626	141/2020		2.470,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 931/2020	9629	80/2020		50.200,38
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 931/2020	9629	80/2020	50.200,38	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 931/2020	9629	80/2020	50.200,38	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 931/2020	9629	80/2020		50.200,38
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 931/2020	9630	80/2020		36.281,70
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 931/2020	9630	80/2020	36.281,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 931/2020	9630	80/2020	36.281,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 931/2020	9630	80/2020		36.281,70
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 931/2020	9632	80/2020		65.260,03
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 931/2020	9632	80/2020	65.260,03	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 931/2020	9632	80/2020	65.260,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 931/2020	9632	80/2020		65.260,03
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 931/2020	9633	80/2020		5.721,29
27/10/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 931/2020	9633	80/2020	5.721,29	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 931/2020	9633	80/2020	5.721,29	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 931/2020	9633	80/2020		5.721,29
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 931/2020	9634	80/2020		1.785,83
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 931/2020	9634	80/2020	1.785,83	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 931/2020	9634	80/2020	1.785,83	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 931/2020	9634	80/2020		1.785,83
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 931/2020	9635	80/2020		652.820,87
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 931/2020	9635	80/2020	652.820,87	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 931/2020	9635	80/2020	652.820,87	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 931/2020	9635	80/2020		652.820,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 931/2020	9637	80/2020		220,43
27/10/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 931/2020	9637	80/2020	220,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 931/2020	9637	80/2020	220,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 931/2020	9637	80/2020		220,43
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 931/2020	9638	80/2020		966,59
27/10/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 931/2020	9638	80/2020	966,59	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 931/2020	9638	80/2020	966,59	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 931/2020	9638	80/2020		966,59
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 931/2020	9640	80/2020		495,24
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 931/2020	9640	80/2020	495,24	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 931/2020	9640	80/2020	495,24	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 931/2020	9640	80/2020		495,24
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 931/2020	9641	679/2020		18.953,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 931/2020	9641	679/2020	18.953,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 931/2020	9641	679/2020	18.953,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 931/2020	9641	679/2020		18.953,70
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 931/2020	9642	679/2020		49.785,20
27/10/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 931/2020	9642	679/2020	49.785,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 931/2020	9642	679/2020	49.785,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - MÊS ANTERIOR - PEF 931/2020	9642	679/2020		49.785,20
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 931/2020	9643	80/2020		24.494,34
27/10/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 931/2020	9643	80/2020	24.494,34	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 931/2020	9643	80/2020	24.494,34	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 931/2020	9643	80/2020		24.494,34
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR (LUDMILA JACINTO) - PEF 931/2020	9645	80/2020		1.527,60
27/10/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR (LUDMILA JACINTO) - PEF 931/2020	9645	80/2020	1.527,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR (LUDMILA JACINTO) - PEF 931/2020	9645	80/2020	1.527,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR (LUDMILA JACINTO) - PEF 931/2020	9645	80/2020		1.527,60
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 931/2020	9646	80/2020		543,43
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 931/2020	9646	80/2020	543,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 931/2020	9646	80/2020	543,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 931/2020	9646	80/2020		543,43
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CATIA LUZIA) - PEF 931/2020	9647	80/2020		73,52
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CATIA LUZIA) - PEF 931/2020	9647	80/2020	73,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CATIA LUZIA) - PEF 931/2020	9647	80/2020	73,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO AMIL MÊS ANTERIOR (CATIA LUZIA) - PEF 931/2020	9647	80/2020		73,52
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9648	80/2020		6.774,62
27/10/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9648	80/2020	6.774,62	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9648	80/2020	6.774,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9648	80/2020		6.774,62
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9649	80/2020		2.258,21
27/10/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9649	80/2020	2.258,21	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9649	80/2020	2.258,21	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 931/2020	9649	80/2020		2.258,21
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 931/2020	9651	80/2020		8.700,00
27/10/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 931/2020	9651	80/2020	8.700,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 931/2020	9651	80/2020	8.700,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 931/2020	9651	80/2020		8.700,00
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	9654	330/2020	304,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	9654	330/2020		304,00
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	9656	320/2020	3.040,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	9656	320/2020		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	9657	278/2020	1.520,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	9657	278/2020		1.520,00
27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	9658	778/2020	3.040,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	9658	778/2020		3.040,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	9666		100.000,00	
27/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	9666			100.000,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9667	1368/2016		5,00
27/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9667	1368/2016	5,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9667	1368/2016	5,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9667	1368/2016		5,00
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9668	1368/2016		5,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9668	1368/2016	5,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9668	1368/2016	5,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9668	1368/2016		5,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9669	1368/2016		7,50
27/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9669	1368/2016	7,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9669	1368/2016	7,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9669	1368/2016		7,50
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9670	1368/2016		7,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9670	1368/2016	7,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9670	1368/2016	7,50	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9670	1368/2016		7,50
27/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9671		116.287,08	
27/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9671			116.287,08
27/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9672			85.955,01
27/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9672		85.955,01	
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9677	420/2018		1.262,75
27/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9677	420/2018	1.262,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9677	420/2018	1.262,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9677	420/2018		1.262,75
27/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9678	420/2018		1.262,75
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9678	420/2018	1.262,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9678	420/2018	1.262,75	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9678	420/2018		1.262,75
27/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9679			29.069,32
27/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9679		29.069,32	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9679		29.069,32	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9679			29.069,32
27/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9680			29.069,32
27/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9680		29.069,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9680		29.069,32	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9680			29.069,32
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11293		971,55	
27/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11293			971,55
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11294		572,86	
27/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11294			572,86
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11295		1.280,09	
27/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11295			1.280,09
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11296		847,46	
27/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11296			847,46
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11297		347,99	
27/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11297			347,99
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11362		75,15	
27/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11362			75,15
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11363		120,23	
27/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11363			120,23
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11364		72,16	
27/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11364			72,16
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11365		16,66	
27/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11365			16,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11366		1.268,82	
27/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11366			1.268,82
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11442	80/2020		50.200,38
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11442	80/2020	50.200,38	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11442	80/2020	50.200,38	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11442	80/2020		50.200,38
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11443	80/2020		36.281,70
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11443	80/2020	36.281,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11443	80/2020	36.281,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11443	80/2020		36.281,70
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11444	80/2020		65.260,03
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11444	80/2020	65.260,03	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11444	80/2020	65.260,03	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11444	80/2020		65.260,03
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11445	80/2020		5.721,29
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11445	80/2020	5.721,29	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11445	80/2020	5.721,29	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11445	80/2020		5.721,29
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11446	80/2020		1.785,83
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11446	80/2020	1.785,83	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11446	80/2020	1.785,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11446	80/2020		1.785,83
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11447	80/2020		652.820,87
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11447	80/2020	652.820,87	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11447	80/2020	652.820,87	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11447	80/2020		652.820,87
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11448	80/2020		220,43
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11448	80/2020	220,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11448	80/2020	220,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11448	80/2020		220,43
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11449	80/2020		966,59
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11449	80/2020	966,59	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11449	80/2020	966,59	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11449	80/2020		966,59
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11450	80/2020		495,24
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11450	80/2020	495,24	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11450	80/2020	495,24	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11450	80/2020		495,24
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11451	679/2020		18.953,70
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11451	679/2020	18.953,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11451	679/2020	18.953,70	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11451	679/2020		18.953,70
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11452	679/2020		49.785,20
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11452	679/2020	49.785,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11452	679/2020	49.785,20	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11452	679/2020		49.785,20
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11453	80/2020		24.494,34
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11453	80/2020	24.494,34	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11453	80/2020	24.494,34	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11453	80/2020		24.494,34
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11454	80/2020		1.527,60
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11454	80/2020	1.527,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11454	80/2020	1.527,60	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11454	80/2020		1.527,60
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11455	80/2020		543,43
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11455	80/2020	543,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11455	80/2020	543,43	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11455	80/2020		543,43
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11456	80/2020		73,52
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11456	80/2020	73,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11456	80/2020	73,52	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Aprop. Folha Pagamento Ref. 10/2020	11456	80/2020		73,52
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11458	80/2020		6.774,62
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11458	80/2020	6.774,62	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11458	80/2020	6.774,62	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11458	80/2020		6.774,62
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11459	80/2020		2.258,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11459	80/2020	2.258,21	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11459	80/2020	2.258,21	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11459	80/2020		2.258,21
27/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11460	80/2020		8.700,00
27/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11460	80/2020	8.700,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11460	80/2020	8.700,00	
27/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11460	80/2020		8.700,00
27/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11658	62/2020		1.007,44
27/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11658	62/2020	1.007,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11658	62/2020	1.007,44	
27/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11658	62/2020		1.007,44
Total do dia					4.609.935,06	4.609.935,06
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9664	1368/2016		1,50
28/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9664	1368/2016	1,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9664	1368/2016	1,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9664	1368/2016		1,50
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9665	1368/2016		1,50
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9665	1368/2016	1,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9665	1368/2016	1,50	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9665	1368/2016		1,50
28/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9673		91.783,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9673			91.783,82
28/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9674			67.854,07
28/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9674		67.854,07	
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9675	420/2018		985,85
28/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9675	420/2018	985,85	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9675	420/2018	985,85	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9675	420/2018		985,85
28/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9676	420/2018		985,85
28/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9676	420/2018	985,85	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9676	420/2018	985,85	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9676	420/2018		985,85
28/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9681			22.943,90
28/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9681		22.943,90	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9681		22.943,90	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9681			22.943,90
28/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9682			22.943,90
28/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9682		22.943,90	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9682		22.943,90	
28/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9682			22.943,90
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11298		586,49	
28/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11298			586,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11367		43,17	
28/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11367			43,17
28/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11368		574,98	
28/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11368			574,98
28/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11659	62/2020		148,68
28/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11659	62/2020	148,68	
28/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11659	62/2020	148,68	
28/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11659	62/2020		148,68
Total do dia					256.864,89	256.864,89
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9687	63/2020		5,75
29/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9687	63/2020	5,75	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9687	63/2020	5,75	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9687	63/2020		5,75
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9688	63/2020		5,75
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9688	63/2020	5,75	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custo judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9688	63/2020	5,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma guia de custa judicial do processo nº 5000928-87.2018.4.03.6118 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9688	63/2020		5,75
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	9689	136/2020	2.280,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	9689	136/2020		2.280,00
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	9690	266/2020	1.900,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	9690	266/2020		1.900,00
29/10/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Transposição nº 22 (PAD 963/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Serviços" para fazer face às despesas referente a aquisição de novos certificados digitais aos membros da Gestão COREN-RJ 2021/2023.	9693			1.300,00
29/10/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Transposição nº 22 (PAD 963/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Serviços" para fazer face às despesas referente a aquisição de novos certificados digitais aos membros da Gestão COREN-RJ 2021/2023.	9693		1.300,00	
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Transposição nº 22 (PAD 963/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Serviços" para fazer face às despesas referente a aquisição de novos certificados digitais aos membros da Gestão COREN-RJ 2021/2023.	9693		1.300,00	
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Transposição nº 22 (PAD 963/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Serviços" para fazer face às despesas referente a aquisição de novos certificados digitais aos membros da Gestão COREN-RJ 2021/2023.	9693			1.300,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de outubro/20	9694			705.434,47
29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de outubro/20	9694		705.434,47	
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS às fls. 25, comprovantes das corridas às fls.26-28 e autorização da Presidência às fls. 23.- Tijuca x Centro: R\$ 12,48;- Centro x Tijuca: R\$ 11,56	9695	601/2020	24,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS às fls. 25, comprovantes das corridas às fls.26-28 e autorização da Presidência às fls. 23.- Tijuca x Centro: R\$ 12,48;- Centro x Tijuca: R\$ 11,56	9695	601/2020		24,04
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9696	1157/2018		34.369,93
29/10/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9696	1157/2018	34.369,93	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9696	1157/2018	34.369,93	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9696	1157/2018		34.369,93
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9697	1157/2018		27.341,28
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9697	1157/2018	34.369,93	
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9697	1157/2018		3.780,69
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9697	1157/2018		3.247,96
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9697	1157/2018	34.369,93	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9697	1157/2018		34.369,93
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9698	498/2019		1.225,40
29/10/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9698	498/2019	1.225,40	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9698	498/2019	1.225,40	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9698	498/2019		1.225,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9699	498/2019		1.225,40
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9699	498/2019	1.225,40	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9699	498/2019	1.225,40	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de outubro/2020 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	9699	498/2019		1.225,40
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1344/20, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9700	1157/2018		3.780,69
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1344/20, referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9700	1157/2018	3.780,69	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1344/20, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9701	1157/2018		3.247,96
29/10/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1344/20, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16709 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9701	1157/2018	3.247,96	
29/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9702	1493/2019	1.296,30	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9702	1493/2019		1.296,30
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9702	1493/2019	1.296,30	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9702	1493/2019		1.296,30
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9703	1493/2019		1.296,30
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9703	1493/2019	1.296,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9703	1493/2019	1.296,30	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 10 válvulas hydra - da Nota Fiscal N.º 207 - CG DISTRIBUIDORA LTDA -	9703	1493/2019		1.296,30
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9704	264/2016		835,29
29/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9704	264/2016	835,29	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9704	264/2016	835,29	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9704	264/2016		835,29
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9705	264/2016		835,29
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9705	264/2016	835,29	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9705	264/2016	835,29	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9705	264/2016		835,29
29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020, conforme portarias 626/2020, 627/2020, 628/2020, 629/2020, 650/2020 e pef 277/2020	9706	277/2020	1.520,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020, conforme portarias 626/2020, 627/2020, 628/2020, 629/2020, 650/2020 e pef 277/2020	9706	277/2020		1.520,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9707	1368/2016		4,00
29/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9707	1368/2016	4,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9707	1368/2016	4,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9707	1368/2016		4,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9708	1368/2016		4,00
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9708	1368/2016	4,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9708	1368/2016	4,00	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9708	1368/2016		4,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	9709		800.000,00	
29/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	9709			800.000,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	9710		50.000,00	
29/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	9710			50.000,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9711		121.916,63	
29/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9711			121.916,63
29/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9712			40.093,00
29/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9712		40.093,00	
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9713	420/2018		1.347,50
29/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9713	420/2018	1.347,50	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9713	420/2018	1.347,50	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9713	420/2018		1.347,50
29/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9714	420/2018		1.347,50
29/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9714	420/2018	1.347,50	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9714	420/2018	1.347,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9714	420/2018		1.347,50
29/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9715			30.476,13
29/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9715		30.476,13	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9715		30.476,13	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9715			30.476,13
29/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9716			30.476,13
29/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9716		30.476,13	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9716		30.476,13	
29/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9716			30.476,13
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9717			4.723,32
29/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9717		4.723,32	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9718			3.139,74
29/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9718		3.139,74	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9719			2.875,20
29/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9719		2.875,20	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9720			2.138,34
29/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/20	9720		2.138,34	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11299		413,25	
29/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11299			413,25
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11300		208,12	
29/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11300			208,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Juros Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 -CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11305			23,42
29/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Juros Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de setembro/2020 -CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11305		23,42	
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11369		23,92	
29/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11369			23,92
29/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11370		252,00	
29/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11370			252,00
29/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	62/2020		158,37
29/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	62/2020	158,37	
29/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	62/2020	158,37	
29/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11660	62/2020		158,37
	Total do dia				2.025.152,04	2.025.152,04
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9722	390/2016		4.798,19
30/10/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9722	390/2016	4.798,19	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9722	390/2016	4.798,19	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9722	390/2016		4.798,19
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9723	390/2016		4.798,19
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9723	390/2016	4.798,19	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9723	390/2016	4.798,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9723	390/2016		4.798,19
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9724	390/2016		1.893,50
30/10/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9724	390/2016	1.893,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9724	390/2016	1.893,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9724	390/2016		1.893,50
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9725	390/2016		1.893,50
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9725	390/2016	1.893,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9725	390/2016	1.893,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio (11/2020), troca de elevador (parcela 08/17) e garagem do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9725	390/2016		1.893,50
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9728	1455/2015		18.962,60
30/10/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9728	1455/2015	18.962,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9728	1455/2015	18.962,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9728	1455/2015		18.962,60
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9729	1455/2015		18.962,60
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9729	1455/2015	18.962,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9729	1455/2015	18.962,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva do mês de novembro/2020 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9729	1455/2015		18.962,60
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9732	63/2020		429,42
30/10/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9732	63/2020	429,42	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9732	63/2020	429,42	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9732	63/2020		429,42
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9733	63/2020		429,42
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9733	63/2020	429,42	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9733	63/2020	429,42	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de um boleto de custa judicial referente ao processo judicial nº 0001876-35.2011.4.02.5101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9733	63/2020		429,42
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9734	429/2009		1.411,10
30/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9734	429/2009	1.411,10	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9734	429/2009	1.411,10	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9734	429/2009		1.411,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9735	429/2009		1.411,10
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9735	429/2009	1.411,10	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9735	429/2009	1.411,10	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020), condomínio (11/2020), Iptu (09/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9735	429/2009		1.411,10
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9736	818/2014		1.124,22
30/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9736	818/2014	1.124,22	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9736	818/2014	1.124,22	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9736	818/2014		1.124,22
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9737	818/2014		1.124,22
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9737	818/2014	1.124,22	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9737	818/2014	1.124,22	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (10/2020) e do condomínio (10/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9737	818/2014		1.124,22
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9738	818/2014		75,07
30/10/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9738	818/2014	75,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9738	818/2014	75,07	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9738	818/2014		75,07
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9739	818/2014		75,07
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9739	818/2014	75,07	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9739	818/2014	75,07	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento do IPTU (11/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9739	818/2014		75,07
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9740	264/2016		835,29
30/10/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9740	264/2016	835,29	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9740	264/2016	835,29	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9740	264/2016		835,29
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9741	264/2016		835,29
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9741	264/2016	835,29	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9741	264/2016	835,29	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9741	264/2016		835,29
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9742	1836/2013		664,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9742	1836/2013	664,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9742	1836/2013	664,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9742	1836/2013		664,50
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9743	1836/2013		664,50
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9743	1836/2013	664,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9743	1836/2013	664,50	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9743	1836/2013		664,50
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9744	139/2020		3.192,00
30/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9744	139/2020	3.192,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9744	139/2020	3.192,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9744	139/2020		3.192,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9745	139/2020		3.192,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9745	139/2020	3.192,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9745	139/2020	3.192,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9745	139/2020		3.192,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9746	141/2020		2.470,00
30/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9746	141/2020	2.470,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9746	141/2020	2.470,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9746	141/2020		2.470,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9747	141/2020		2.470,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9747	141/2020	2.470,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9747	141/2020	2.470,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9747	141/2020		2.470,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9750	130/2020		405,00
30/10/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9750	130/2020	405,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9750	130/2020	405,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9750	130/2020		405,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9751	130/2020		405,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9751	130/2020	405,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9751	130/2020	405,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para conduzir funcionário que fará manutenção na subseção de Volta Redonda no período de 29 a 30/10/20- LEONARDO REIS DE CARVALHO -	9751	130/2020		405,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9752	266/2020		1.900,00
30/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9752	266/2020	1.900,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9752	266/2020	1.900,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9752	266/2020		1.900,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9753	266/2020		1.900,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9753	266/2020	1.900,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9753	266/2020	1.900,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9753	266/2020		1.900,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9754	320/2020		3.040,00
30/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9754	320/2020	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9754	320/2020	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9754	320/2020		3.040,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9755	320/2020		3.040,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9755	320/2020	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9755	320/2020	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9755	320/2020		3.040,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9756	278/2020		1.520,00
30/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9756	278/2020	1.520,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9756	278/2020	1.520,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9756	278/2020		1.520,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9757	278/2020		1.520,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9757	278/2020	1.520,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9757	278/2020	1.520,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas nos dias nos dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9757	278/2020		1.520,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9758	778/2020		3.040,00
30/10/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9758	778/2020	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9758	778/2020	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9758	778/2020		3.040,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9759	778/2020		3.040,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9759	778/2020	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9759	778/2020	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas nos dias 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	9759	778/2020		3.040,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9760	948/2020		851,85
30/10/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9760	948/2020	851,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9760	948/2020	851,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9760	948/2020		851,85
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9761	948/2020		851,85
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9761	948/2020	851,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9761	948/2020	851,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios do processo judicial nº 0113345-13.2016.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9761	948/2020		851,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de cota parte ao Cofen - 2º trimestre de 2020	9762			3.060,69
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Pagamento de cota parte ao Cofen - 2º trimestre de 2020	9762		3.060,69	
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9763	314/2020		7.200,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9763	314/2020	7.200,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9763	314/2020	7.200,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9763	314/2020		7.200,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9764	314/2020		6.840,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9764	314/2020	7.200,00	
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9764	314/2020		360,00
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9764	314/2020	7.200,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -	9764	314/2020		7.200,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, Controle Financeiro 1366/20, referente a ISS - IOC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -).	9765	314/2020		360,00
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, Controle Financeiro 1366/20, referente a ISS - IOC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento pela prestação de curso online referente a gestão da conta vinculada no período de 19 a 22/10/2020 da Fatura N.º 2612 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA -).	9765	314/2020	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9770		91.494,54	
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9770			91.494,54
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	9771		70.000,00	
30/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	9771			70.000,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9772		27.912,18	
30/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9772			27.912,18
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9775			22.871,47
30/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9775		22.871,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9775		22.871,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9775			22.871,47
30/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9776			22.871,47
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9776		22.871,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9776		22.871,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9776			22.871,47
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 236/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 725/2020 e autorização da Presidência.	9777	104/2020	131,25	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 236/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 725/2020 e autorização da Presidência.	9777	104/2020		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO ROCHA PORTO, conforme memorando nº 171/2020 da Presidência às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 62.	9778	921/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO ROCHA PORTO, conforme memorando nº 171/2020 da Presidência às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 62.	9778	921/2020	440,16	
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9779	1368/2016		35,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9779	1368/2016	35,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9779	1368/2016	35,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9779	1368/2016		35,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9780	1368/2016		35,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9780	1368/2016	35,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9780	1368/2016	35,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9780	1368/2016		35,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9781	1368/2016		3,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9781	1368/2016	3,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9781	1368/2016	3,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9781	1368/2016		3,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9782	1368/2016		3,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9782	1368/2016	3,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9782	1368/2016	3,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9782	1368/2016		3,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	9783	139/20	912,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	9783	139/20		912,00
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020	9784	156/20	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020	9784	156/20		3.040,00
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9787	968/2020	572,21	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9787	968/2020		572,21
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9788	968/2020	528,19	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9788	968/2020		528,19
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9789	968/2020	528,19	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9789	968/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9790	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9790	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9791	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9791	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9792	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9792	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9793	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9793	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9794	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9794	968/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9795	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9795	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9796	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9796	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9797	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9797	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9798	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9798	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9799	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9799	968/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9800	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9800	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9801	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9801	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9802	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9802	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9803	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9803	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 476/20	9804	269/20	1.520,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 476/20	9804	269/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9805	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9805	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9806	968/2020	440,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	9806	968/2020		440,16
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	9809	423/20	1.900,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	9809	423/20		1.900,00
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	9810	282/20	1.900,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	9810	282/20		1.900,00
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	9823	280/20	3.040,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	9823	280/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, empresa que presta serviços de atividades de hospedagem de domínios na Internet, de forma ininterrupta e suporte com call center ininterrupto, referente ao aditamento contratual pretendido em 25%, considerando correio eletrônico às fls. 182-189, planilha de acompanhamento de saldo do fiscal do contrato às fls.190, Parecer nº 313/2020 da Procuradoria Geral às fls. 200-206, Despacho nº 427/2020 de Compras e Contratos às fls.208, correio eletrônico às fls. 211, Parecer nº 123/2020 da Controladoria Geral às fls. 218-220, Minuta do Contrato às fls. 225-226 e autorização da Presidência às fls. 229.Vigência do aditamento do contrato nº 13/2020: 01/11/2020 a 13/05/2022Valor total do contrato: R\$ 19.738,83Valor mensal: R\$ 870,00Valor complementar do empenho nº 605/2020 para 02 meses/2020: R\$ 410,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.	9871	313/2020	410,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, empresa que presta serviços de atividades de hospedagem de domínios na Internet, de forma ininterrupta e suporte com call center ininterrupto, referente ao aditamento contratual pretendido em 25%, considerando correio eletrônico às fls. 182-189, planilha de acompanhamento de saldo do fiscal do contrato às fls.190, Parecer nº 313/2020 da Procuradoria Geral às fls. 200-206, Despacho nº 427/2020 de Compras e Contratos às fls.208, correio eletrônico às fls. 211, Parecer nº 123/2020 da Controladoria Geral às fls. 218-220, Minuta do Contrato às fls. 225-226 e autorização da Presidência às fls. 229.Vigência do aditamento do contrato nº 13/2020: 01/11/2020 a 13/05/2022Valor total do contrato: R\$ 19.738,83Valor mensal: R\$ 870,00Valor complementar do empenho nº 605/2020 para 02 meses/2020: R\$ 410,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.	9871	313/2020		410,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9924			14,33
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9924		14,33	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9924		14,33	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9924			14,33
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9925			3,07
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9925		3,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9925		3,07	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9925			3,07
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9926			3,35
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9926		3,35	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9926		3,35	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9926			3,35
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9928			3,77
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9928		3,77	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9928		3,77	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9928			3,77
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9929			6,23
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9929		6,23	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9929		6,23	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9929			6,23
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9930			4,32
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9930		4,32	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9930		4,32	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9930			4,32
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931			3,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931		3,58	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931		3,58	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931			3,58
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9936			2,87
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9936		2,87	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9936		2,87	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9936			2,87
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9941			5,86
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9941		5,86	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9941		5,86	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9941			5,86
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9942			3,20
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9942		3,20	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9942		3,20	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9942			3,20
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9943			3,47
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9943		3,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9943		3,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9943			3,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9944			2,84
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9944		2,84	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9944		2,84	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9944			2,84
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9947			2,41
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9947		2,41	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9947		2,41	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9947			2,41
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9948			4,00
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9948		4,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9948		4,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9948			4,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9949			3,47
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9949		3,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9949		3,47	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9949			3,47
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9950			0,70
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9950		0,70	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9950		0,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9950			0,70
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9951			3,08
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9951		3,08	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9951		3,08	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9951			3,08
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9952			4,68
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9952		4,68	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9952		4,68	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9952			4,68
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9953			3,24
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9953		3,24	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9953		3,24	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9953			3,24
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9954			4,39
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9954		4,39	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9954		4,39	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 04/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9954			4,39
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9955			10,83
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9955		10,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9955		10,83	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9955			10,83
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9956			6,25
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9956		6,25	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9956		6,25	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9956			6,25
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9957			3,48
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9957		3,48	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9957		3,48	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9957			3,48
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9958			3,59
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9958		3,59	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9958		3,59	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9958			3,59
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9959			4,18
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9959		4,18	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9959		4,18	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9959			4,18
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9960			4,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9960		4,55	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9960		4,55	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9960			4,55
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9961			7,00
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9961		7,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9961		7,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9961			7,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9962			3,72
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9962		3,72	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9962		3,72	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9962			3,72
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9963			3,97
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9963		3,97	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9963		3,97	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9963			3,97
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9964			3,30
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9964		3,30	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9964		3,30	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9964			3,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9965			3,70
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9965		3,70	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9965		3,70	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9965			3,70
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9966			6,51
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9966		6,51	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9966		6,51	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9966			6,51
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9967			3,13
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9967		3,13	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9967		3,13	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9967			3,13
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9968			3,44
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9968		3,44	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9968		3,44	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9968			3,44
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9969			2,84
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9969		2,84	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9969		2,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9969			2,84
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9970			2,91
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9970		2,91	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9970		2,91	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9970			2,91
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9971			5,16
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9971		5,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9971		5,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9971			5,16
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9972			2,78
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9972		2,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9972		2,78	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9972			2,78
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9973			3,67
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9973		3,67	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9973		3,67	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9973			3,67
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9974			3,22
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9974		3,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9974		3,22	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 05/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9974			3,22
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9975			4,95
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9975		4,95	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9975		4,95	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9975			4,95
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976			11,21
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976		11,21	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976		11,21	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9976			11,21
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977			2,64
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977		2,64	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977		2,64	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9977			2,64
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 257.624,26 - vlr total guia(-) R\$ 78.955,21 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 6.102,05 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*21%)(+) R\$ 18.140,88 - salário maternidade(=) R\$ 190.707,88 - vlr liquidado	9978	80/2020		190.707,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 257.624,26 - vlr total guia(-) R\$ 78.955,21 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 6.102,05 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*21%)(+) R\$ 18.140,88 - salário maternidade(=) R\$ 190.707,88 - vlr liquidado	9978	80/2020	190.707,88	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 257.624,26 - vlr total guia(-) R\$ 78.955,21 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 6.102,05 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*21%)(+) R\$ 18.140,88 - salário maternidade(=) R\$ 190.707,88 - vlr liquidado	9978	80/2020	190.707,88	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 257.624,26 - vlr total guia(-) R\$ 78.955,21 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 6.102,05 - vlr INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*21%)(+) R\$ 18.140,88 - salário maternidade(=) R\$ 190.707,88 - vlr liquidado	9978	80/2020		190.707,88
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9979			2,46
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9979		2,46	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9979		2,46	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9979			2,46
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9980			2,26
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9980		2,26	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9980		2,26	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9980			2,26
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981			3,82
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981		3,82	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981		3,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981			3,82
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 74.703,86 - vlr total guias(-) R\$ 2.324,59 - vlr FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*8%)(=) R\$ 72.379,27 - vlr liquidado	9982	80/2020		72.379,27
30/10/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 74.703,86 - vlr total guias(-) R\$ 2.324,59 - vlr FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*8%)(=) R\$ 72.379,27 - vlr liquidado	9982	80/2020	72.379,27	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 74.703,86 - vlr total guias(-) R\$ 2.324,59 - vlr FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*8%)(=) R\$ 72.379,27 - vlr liquidado	9982	80/2020	72.379,27	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020R\$ 74.703,86 - vlr total guias(-) R\$ 2.324,59 - vlr FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 29.057,40*8%)(=) R\$ 72.379,27 - vlr liquidado	9982	80/2020		72.379,27
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9983			5,09
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9983		5,09	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9983		5,09	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9983			5,09
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020	9984	80/2020		9.371,83
30/10/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020	9984	80/2020	9.371,83	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020	9984	80/2020	9.371,83	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 931/2020	9984	80/2020		9.371,83
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9985			2,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9985		2,64	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9985		2,64	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9985			2,64
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9986			2,60
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9986		2,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9986		2,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9986			2,60
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9987			2,32
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9987		2,32	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9987		2,32	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9987			2,32
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9988			3,04
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9988		3,04	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9988		3,04	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9988			3,04
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9989			1,77
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9989		1,77	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9989		1,77	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9989			1,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9990			1,66
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9990		1,66	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9990		1,66	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9990			1,66
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9991			1,51
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9991		1,51	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9991		1,51	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9991			1,51
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9992			1,65
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9992		1,65	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9992		1,65	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9992			1,65
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9993			2,60
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9993		2,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9993		2,60	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9993			2,60
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9994			1,33
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9994		1,33	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9994		1,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9994			1,33
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9995			1,16
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9995		1,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9995		1,16	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9995			1,16
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9996			1,46
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9996		1,46	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9996		1,46	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9996			1,46
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9997			1,37
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9997		1,37	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9997		1,37	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9997			1,37
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9998			3,65
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9998		3,65	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9998		3,65	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte N.º 06/2020 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9998			3,65
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018		1.001,25
30/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018	1.001,25	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018	1.001,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10086	420/2018		1.001,25
30/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018		1.001,25
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018	1.001,25	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018	1.001,25	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10087	420/2018		1.001,25
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018		25.534,00
30/10/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018	25.534,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018	25.534,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10088	420/2018		25.534,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018		25.534,00
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018	25.534,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018	25.534,00	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da Recobrança das anuidades 2012 a 2019 do Programa de Conciliação - BANCO DO BRASIL S.A. -	10089	420/2018		25.534,00
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Estorno a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN do Pagamento de cota parte ao Cofen - 2º trimestre de 2020	10810		3.060,69	
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Estorno a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN do Pagamento de cota parte ao Cofen - 2º trimestre de 2020	10810			3.060,69
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente os meses 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10830			2.828,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente os meses 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10830		2.828,41	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente os meses 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10830		2.828,41	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente os meses 04/2020, 05/2020 e 06/2020.	10830			2.828,41
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11301		1.602,65	
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11301			1.602,65
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	11302		1.530,35	
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11302			1.530,35
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11371		156,08	
30/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11371			156,08
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11372		148,04	
30/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11372			148,04
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11373		1.329,54	
30/10/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11373			1.329,54
30/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Recebimento no mês	11377		1.442,98	
30/10/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	11377			1.442,98
30/10/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	11377		1.442,98	
30/10/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	11377			1.442,98
30/10/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	11380			312.524,43
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11380		312.524,43	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	11380		312.524,43	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	11380			312.524,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	11382			543.502,99
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11382		543.502,99	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	11382		543.502,99	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	11382			543.502,99
30/10/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	11383			16.024,17
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11383		16.024,17	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	11383		16.024,17	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	11383			16.024,17
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11385		16.976,72	
30/10/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	11385			16.976,72
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	11385		16.976,72	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	11385			16.976,72
30/10/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	11387			435.909,69
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11387		435.909,69	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	11387		435.909,69	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	11387			435.909,69
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11390		133.313,59	
30/10/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	11390			133.313,59
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	11390		133.313,59	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	11390			133.313,59
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11393		81.818,30	
30/10/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	11393			81.818,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	11393		81.818,30	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	11393			81.818,30
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11394		163.755,52	
30/10/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	11394			163.755,52
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	11394		163.755,52	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	11394			163.755,52
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11395		141.066,38	
30/10/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	11395			141.066,38
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	11395		141.066,38	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	11395			141.066,38
30/10/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	11396			4.250,50
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11396		4.250,50	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	11396		4.250,50	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	11396			4.250,50
30/10/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	11397			8.449,98
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11397		8.449,98	
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	11397		8.449,98	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	11397			8.449,98
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11398		2.804,38	
30/10/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	11398			2.804,38
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	11398		2.804,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	11398			2.804,38
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11399		141.241,11	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	11399			141.241,11
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	11399		141.241,11	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	11399			141.241,11
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11400		69.908,23	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	11400			69.908,23
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	11400		69.908,23	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	11400			69.908,23
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11401		2.303,46	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11401			2.303,46
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11401		2.303,46	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11401			2.303,46
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11402		2.273,86	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	11402			2.273,86
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	11402		2.273,86	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	11402			2.273,86
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11403		5.216,43	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	11403			5.216,43
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	11403		5.216,43	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	11403			5.216,43
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11404		470,00	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	11404			470,00
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	11404		470,00	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	11404			470,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11405		128,90	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11405			128,90
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11405		128,90	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11405			128,90
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11406		14.460,66	
30/10/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11406			14.460,66
30/10/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11406		14.460,66	
30/10/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	11406			14.460,66
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11407		952,23	
30/10/2020	4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	11407			952,23
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	11407		952,23	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	Vr Recebimento no mês	11407			952,23
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11408		59,74	
30/10/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	11408			59,74
30/10/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	11408		59,74	
30/10/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	11408			59,74
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11417		29.912,82	
30/10/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	11417			29.912,82
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	11417		29.912,82	
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	11417			29.912,82
30/10/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	11420		54,07	
30/10/2020	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	11420			54,07
30/10/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	11420		54,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	11420			54,07
30/10/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			32.679,32
30/10/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			6.029,36
30/10/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457		221.428,51	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457		21.793,05	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457		7.264,35	
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457		18.140,88	
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			78.955,21
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			103.286,42
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			2.659,05
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref.10/2020	11457			5.094,67
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			28.594,74
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			9.638,74
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			1.536,28
30/10/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11457			153,00
30/10/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11477			6.102,05
30/10/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11477			2.324,59
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11477		6.102,05	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11477		2.324,59	
30/10/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11478	80/2020		72.379,27
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11478	80/2020	72.379,27	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11478	80/2020	72.379,27	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11478	80/2020		72.379,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11479	80/2020		190.707,88
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11479	80/2020	190.707,88	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11479	80/2020	190.707,88	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 10/2020	11479	80/2020		190.707,88
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11483	80/2020	9.371,83	
30/10/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11483	80/2020		9.371,83
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11483	80/2020	9.371,83	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 10/2020	11483	80/2020		9.371,83
30/10/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	62/2020		785,39
30/10/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	62/2020	785,39	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	62/2020	785,39	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11661	62/2020		785,39
30/10/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês novembro/2020	11720			15.543,81
30/10/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês novembro/2020	11720		15.543,81	
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE OUTUBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 16.077,30 - vlr total boletos(-) R\$ 6.029,36 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 10.047,94 - vlr liquidado	11741	1618/2014		10.047,94
30/10/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE OUTUBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 16.077,30 - vlr total boletos(-) R\$ 6.029,36 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 10.047,94 - vlr liquidado	11741	1618/2014	10.047,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE OUTUBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 16.077,30 - vlr total boletos(-) R\$ 6.029,36 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 10.047,94 - vlr liquidado	11741	1618/2014	10.047,94	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE OUTUBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 16.077,30 - vlr total boletos(-) R\$ 6.029,36 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 10.047,94 - vlr liquidado	11741	1618/2014		10.047,94
30/10/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11750	1618/2014		10.047,94
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11750	1618/2014	10.047,94	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11750	1618/2014	10.047,94	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11750	1618/2014		10.047,94
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11793	80/2020		77.197,85
30/10/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	11793	80/2020	77.197,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	11793	80/2020	77.197,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	11793	80/2020		77.197,85
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês	11794	80/2020	77.197,85	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Provisionado no mês	11794	80/2020		77.197,85
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês	11794	80/2020	77.197,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês	11794	80/2020		77.197,85
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11797	80/2020		6.153,12
30/10/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11797	80/2020	6.153,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11797	80/2020	6.153,12	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11797	80/2020		6.153,12
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11798	80/2020	6.153,12	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	11798	80/2020		6.153,12
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11798	80/2020	6.153,12	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11798	80/2020		6.153,12
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11799	80/2020		16.211,69
30/10/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	11799	80/2020	16.211,69	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	11799	80/2020	16.211,69	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	11799	80/2020		16.211,69
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11800	80/2020	16.211,69	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	11800	80/2020		16.211,69
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	11800	80/2020	16.211,69	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	11800	80/2020		16.211,69
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11801	80/2020		65.510,93
30/10/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	11801	80/2020	65.510,93	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	11801	80/2020	65.510,93	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	11801	80/2020		65.510,93
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado Ref 10/2020	11802	80/2020	65.510,93	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Provisionado Ref 10/2020	11802	80/2020		65.510,93
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado Ref 10/2020	11802	80/2020	65.510,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado Ref 10/2020	11802	80/2020		65.510,93
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11803	80/2020		21.890,85
30/10/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	11803	80/2020	21.890,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	11803	80/2020	21.890,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	11803	80/2020		21.890,85
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11804	80/2020	21.890,85	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	11804	80/2020		21.890,85
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	11804	80/2020	21.890,85	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	11804	80/2020		21.890,85
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	11805	80/2020		6.357,62
30/10/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11805	80/2020	6.357,62	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11805	80/2020	6.357,62	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	11805	80/2020		6.357,62
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês	11806	80/2020	6.357,62	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Provisionado no mês	11806	80/2020		6.357,62
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês	11806	80/2020	6.357,62	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Provisionado no mês	11806	80/2020		6.357,62
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12831	80/2020		16.768,01
30/10/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12831	80/2020	16.768,01	
30/10/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12831	80/2020	16.768,01	
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12831	80/2020		16.768,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12838	80/2020	16.768,01	
30/10/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	12838	80/2020		16.768,01
30/10/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12838	80/2020	16.768,01	
30/10/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12838	80/2020		16.768,01
	Total do dia				7.163.968,80	7.163.968,80
31/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	11376		0,06	
31/10/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	11376			0,06
31/10/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	11376		0,06	
31/10/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	11376			0,06
31/10/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Recebimento no mês	11378		8.696,75	
31/10/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	11378			8.696,75
31/10/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	11378		8.696,75	
31/10/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	11378			8.696,75
31/10/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	11379		30.099,55	
31/10/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	11379			30.099,55
31/10/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	11379		30.099,55	
31/10/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	11379			30.099,55
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			510,09
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			399,43
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			2.339,07
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			20.931,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			225,16
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			625,31
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			3.745,42
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			7.203,32
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			22,82
31/10/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			144,41
31/10/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			738,23
31/10/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			2.090,41
31/10/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848			20.360,74
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		399,43	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		2.339,07	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		20.931,36	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		225,16	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		625,31	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		3.745,42	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		7.203,32	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		510,09	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		144,41	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		22,82	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		20.360,74	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		738,23	
31/10/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 10/2020	12848		2.090,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868			44.146,68
31/10/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868		1.124,15	
31/10/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868		5.692,70	
31/10/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868		6.660,09	
31/10/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868		5.143,16	
31/10/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868		1.384,92	
31/10/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 10/2020	12868		24.141,66	
31/10/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Itens devolvidos ao Almoxarifado - 32 Canetas esferográficas azul:R\$14,40 - 1 Grampo grampeador 23x10: R\$11,00 - 100 Lacs para Malote: R\$11,70 - 1 Livro Ata: R\$8,35 - 1 Papel Vergê: R\$10,23 - 3 Pastas polionda com elástico: R\$5,88 - 3 Rodos: R\$11,16 - 3 Termômetros Infravermelho: R\$491,49	13057		564,21	
31/10/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Itens devolvidos ao Almoxarifado - 32 Canetas esferográficas azul:R\$14,40 - 1 Grampo grampeador 23x10: R\$11,00 - 100 Lacs para Malote: R\$11,70 - 1 Livro Ata: R\$8,35 - 1 Papel Vergê: R\$10,23 - 3 Pastas polionda com elástico: R\$5,88 - 3 Rodos: R\$11,16 - 3 Termômetros Infravermelho: R\$491,49	13057			61,56
31/10/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Itens devolvidos ao Almoxarifado - 32 Canetas esferográficas azul:R\$14,40 - 1 Grampo grampeador 23x10: R\$11,00 - 100 Lacs para Malote: R\$11,70 - 1 Livro Ata: R\$8,35 - 1 Papel Vergê: R\$10,23 - 3 Pastas polionda com elástico: R\$5,88 - 3 Rodos: R\$11,16 - 3 Termômetros Infravermelho: R\$491,49	13057			11,16
31/10/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Itens devolvidos ao Almoxarifado - 32 Canetas esferográficas azul:R\$14,40 - 1 Grampo grampeador 23x10: R\$11,00 - 100 Lacs para Malote: R\$11,70 - 1 Livro Ata: R\$8,35 - 1 Papel Vergê: R\$10,23 - 3 Pastas polionda com elástico: R\$5,88 - 3 Rodos: R\$11,16 - 3 Termômetros Infravermelho: R\$491,49	13057			491,49
	Total do dia				181.639,38	181.639,38
	Total do mês				24.011.503,12	24.011.503,12
01/11/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13073		33,86	
01/11/2020	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13073			33,86
	Total do dia				33,86	33,86
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9785	640/2020		270,00
03/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9785	640/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9785	640/2020	270,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9785	640/2020		270,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9786	640/2020		270,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9786	640/2020	270,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9786	640/2020	270,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1 diária para acompanhar instalação dos links de manutenção em Volta Redonda de 29 à 30/10/2020- EDEL DA SILVA MELO -	9786	640/2020		270,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9811	1368/2016		5,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9811	1368/2016	5,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9811	1368/2016	5,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9811	1368/2016		5,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9812	1368/2016		5,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9812	1368/2016	5,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9812	1368/2016	5,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9812	1368/2016		5,00
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9813	1368/2016		87,00
03/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9813	1368/2016	87,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9813	1368/2016	87,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9813	1368/2016		87,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9814	1368/2016		87,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9814	1368/2016	87,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9814	1368/2016	87,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9814	1368/2016		87,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9815		118.261,48	
03/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9815			118.261,48
03/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9816			87.139,05
03/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9816		87.139,05	
03/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9817			29.562,38
03/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9817		29.562,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9817		29.562,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9817			29.562,38
03/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9818			29.562,38
03/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9818		29.562,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9818		29.562,38	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9818			29.562,38
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9819	420/2018		1.560,05
03/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9819	420/2018	1.560,05	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9819	420/2018	1.560,05	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9819	420/2018		1.560,05
03/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9820	420/2018		1.560,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9820	420/2018	1.560,05	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9820	420/2018	1.560,05	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9820	420/2018		1.560,05
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.	9882	105/2020	135,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.	9882	105/2020		135,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.	9883	103/2020	135,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.	9883	103/2020		135,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 177/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 741/2020 e autorização da Presidência.	9912	130/2020	135,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 177/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 741/2020 e autorização da Presidência.	9912	130/2020		135,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	9913	275/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	9913	275/20		2.660,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao conserto emergencial no aparelho de ar condicionado instalado no 3ª andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02-03, Despacho nº 079/2020 do Departamento de Gestão às fls. 06, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 08-10, Despacho nº 050/2020 da Controladoria Geral às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 17.	9927	219/2020	950,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao conserto emergencial no aparelho de ar condicionado instalado no 3ª andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02-03, Despacho nº 079/2020 do Departamento de Gestão às fls. 06, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 08-10, Despacho nº 050/2020 da Controladoria Geral às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 17.	9927	219/2020		950,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9932	961/2020	3.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9932	961/2020		3.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9933	961/2020	3.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9933	961/2020		3.000,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9934	961/2020		3.000,00
03/11/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9934	961/2020	3.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9934	961/2020	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9934	961/2020		3.000,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9935	961/2020	3.000,00	
03/11/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9935	961/2020		3.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9937	961/2020	1.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9937	961/2020		1.000,00
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9938	961/2020	1.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9938	961/2020		1.000,00
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9939	961/2020		1.000,00
03/11/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9939	961/2020	1.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9939	961/2020	1.000,00	
03/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9939	961/2020		1.000,00
03/11/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9940	961/2020	1.000,00	
03/11/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	9940	961/2020		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente ao período de 02/10/2020 a 02/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 010.011, 010.012, 010.075 e recibo do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS. Fornecedores: California 2001 Informática e Materiais de Limpeza Ltda - ME e Ramos Comércio e Serviços.	10495			1.000,00
03/11/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente ao período de 02/10/2020 a 02/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 010.011, 010.012, 010.075 e recibo do(a) DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS. Fornecedores: California 2001 Informática e Materiais de Limpeza Ltda - ME e Ramos Comércio e Serviços.	10495		1.000,00	
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12578		948,71	
03/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12578			948,71
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12596		83,41	
03/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12596			83,41
03/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12597		2.015,48	
03/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12597			2.015,48
03/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2935	12697	62/2020		240,17
03/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2935	12697	62/2020	240,17	
03/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2935	12697	62/2020	240,17	
03/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2935	12697	62/2020		240,17
	Total do dia				359.881,19	359.881,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9824	945/2020		572,21
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9824	945/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9824	945/2020	572,21	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9824	945/2020		572,21
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9825	945/2020		572,21
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9825	945/2020	572,21	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9825	945/2020	572,21	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	9825	945/2020		572,21
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9826	945/2020		528,19
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9826	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9826	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9826	945/2020		528,19
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9827	945/2020		528,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9827	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9827	945/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9827	945/2020		528,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9828	945/2020		528,19
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9828	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9828	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9828	945/2020		528,19
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9829	945/2020		528,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9829	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9829	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	9829	945/2020		528,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9830	945/2020		528,19
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9830	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9830	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9830	945/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9831	945/2020		528,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9831	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9831	945/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9831	945/2020		528,19
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9832	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9832	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9832	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9832	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9833	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9833	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9833	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	9833	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9834	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9834	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9834	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9834	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9835	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9835	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9835	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	9835	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9836	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9836	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9836	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9836	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9837	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9837	945/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9837	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9837	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9838	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9838	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9838	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9838	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9839	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9839	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9839	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	9839	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9840	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9840	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9840	945/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9840	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9841	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9841	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9841	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9841	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9842	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9842	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9842	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9842	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9843	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9843	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9843	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	9843	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9844	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9844	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9844	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9844	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9845	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9845	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9845	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	9845	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9846	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9846	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9846	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9846	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9847	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9847	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9847	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020- ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	9847	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9848	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9848	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9848	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9848	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9849	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9849	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9849	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	9849	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9850	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9850	945/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9850	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9850	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9851	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9851	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9851	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	9851	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9852	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9852	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9852	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9852	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9853	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9853	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9853	945/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	9853	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9854	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9854	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9854	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9854	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9855	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9855	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9855	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9855	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9856	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9856	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9856	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9856	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9857	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9857	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9857	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	9857	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9858	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9858	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9858	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9858	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9859	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9859	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9859	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	9859	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9860	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9860	945/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9860	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9860	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9861	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9861	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9861	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	9861	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9862	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9862	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9862	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9862	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9863	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9863	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9863	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9863	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9864	945/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9864	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9864	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9864	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9865	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9865	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9865	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	9865	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9866	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9866	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9866	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9866	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9867	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9867	945/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9867	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9867	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9869	330/2020		304,00
04/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9869	330/2020	304,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9869	330/2020	304,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9869	330/2020		304,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9870	330/2020		304,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9870	330/2020	304,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9870	330/2020	304,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 18 de setembro de 2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	9870	330/2020		304,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9872	1836/2013		390,00
04/11/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9872	1836/2013	390,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9872	1836/2013	390,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9872	1836/2013		390,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9873	1836/2013		390,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9873	1836/2013	390,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9873	1836/2013	390,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9873	1836/2013		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9874	601/2020		24,04
04/11/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9874	601/2020	24,04	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9874	601/2020	24,04	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9874	601/2020		24,04
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9875	601/2020		24,04
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9875	601/2020	24,04	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9875	601/2020	24,04	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	9875	601/2020		24,04
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9876	313/2020		665,00
04/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9876	313/2020	665,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9876	313/2020	665,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9876	313/2020		665,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9877	313/2020		665,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9877	313/2020	665,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9877	313/2020	665,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 18730 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	9877	313/2020		665,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9890		241.346,80	
04/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9890			241.346,80
04/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9891			178.299,69
04/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9891		178.299,69	
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9893	420/2018		2.717,01
04/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9893	420/2018	2.717,01	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9893	420/2018	2.717,01	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9893	420/2018		2.717,01
04/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9894	420/2018		2.717,01
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9894	420/2018	2.717,01	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9894	420/2018	2.717,01	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	9894	420/2018		2.717,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9896			60.330,10
04/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9896		60.330,10	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9896		60.330,10	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9896			60.330,10
04/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9897			60.330,10
04/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9897		60.330,10	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9897		60.330,10	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9897			60.330,10
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9900	600/2020		623,54
04/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9900	600/2020	623,54	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9900	600/2020	623,54	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9900	600/2020		623,54
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9901	600/2020		564,61
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9901	600/2020	623,54	
04/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9901	600/2020		58,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9901	600/2020	623,54	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	9901	600/2020		623,54
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9903	945/2020		440,16
04/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9903	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9903	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9903	945/2020		440,16
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9904	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9904	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9904	945/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	9904	945/2020		440,16
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9905	63/2020		617,12
04/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9905	63/2020	617,12	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9905	63/2020	617,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	9905	63/2020		617,12
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9907	1368/2016		65,00
04/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9907	1368/2016	65,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9907	1368/2016	65,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9907	1368/2016		65,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9908	1368/2016		65,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9908	1368/2016	65,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9908	1368/2016	65,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9908	1368/2016		65,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9909	1368/2016		2,00
04/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9909	1368/2016	2,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9909	1368/2016	2,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9909	1368/2016		2,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9910	1368/2016		2,00
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9910	1368/2016	2,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9910	1368/2016	2,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	9910	1368/2016		2,00
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10015	975/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10015	975/2020		572,21
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10016	975/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10016	975/2020		528,19
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10017	975/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10017	975/2020		528,19
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10018	975/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10018	975/2020		528,19
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10019	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10019	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10020	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10020	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10021	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10021	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10022	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10022	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10023	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10023	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10024	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10024	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10025	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10025	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10026	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10026	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10027	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10027	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10028	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10028	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10029	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10029	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10030	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10030	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10031	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10031	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10032	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10032	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10033	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10033	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10034	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10034	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10035	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10035	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10036	975/2020	440,16	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10036	975/2020		440,16
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	10037	323/20	2.660,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	10037	323/20		2.660,00
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	10038	281/20	2.660,00	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	10038	281/20		2.660,00
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10039	63/2020		617,12
04/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10039	63/2020	617,12	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10039	63/2020	617,12	
04/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 58 guias de custas judicias dos Memorandos nº165 e 167 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10039	63/2020		617,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10040	972/2020	572,21	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10040	972/2020		572,21
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10041	972/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10041	972/2020		528,19
04/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10042	972/2020	528,19	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10042	972/2020		528,19
04/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12598		1.158,67	
04/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12598			1.158,67
04/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2964	12698	62/2020		6,60
04/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2964	12698	62/2020	6,60	
04/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2964	12698	62/2020	6,60	
04/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº2964	12698	62/2020		6,60
Total do dia					742.877,13	742.877,13
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9914	136/2020		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9914	136/2020	2.280,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9914	136/2020	2.280,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9914	136/2020		2.280,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9915	136/2020		2.280,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9915	136/2020	2.280,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9915	136/2020	2.280,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9915	136/2020		2.280,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9916	1128/2019		12.681,66
05/11/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9916	1128/2019	12.681,66	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9916	1128/2019	12.681,66	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9916	1128/2019		12.681,66
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9917	1128/2019		12.681,66
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9917	1128/2019	12.681,66	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9917	1128/2019	12.681,66	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 365 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	9917	1128/2019		12.681,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9918	104/2020		131,25
05/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9918	104/2020	131,25	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9918	104/2020	131,25	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9918	104/2020		131,25
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9919	104/2020		131,25
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9919	104/2020	131,25	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9919	104/2020	131,25	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05 de novembro de 2020 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	9919	104/2020		131,25
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9921	277/2020		1.520,00
05/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9921	277/2020	1.520,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9921	277/2020	1.520,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9921	277/2020		1.520,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9922	277/2020		1.520,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9922	277/2020	1.520,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9922	277/2020	1.520,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	9922	277/2020		1.520,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9945	1438/2015		105,78
05/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9945	1438/2015	105,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9945	1438/2015	105,78	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9945	1438/2015		105,78
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9946	1438/2015		105,78
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9946	1438/2015	105,78	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9946	1438/2015	105,78	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9946	1438/2015		105,78
05/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9999		121.504,98	
05/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9999			121.504,98
05/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10000			88.815,56
05/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10000		88.815,56	
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10005	420/2018		2.316,22
05/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10005	420/2018	2.316,22	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10005	420/2018	2.316,22	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10005	420/2018		2.316,22
05/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10006	420/2018		2.316,22
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10006	420/2018	2.316,22	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10006	420/2018	2.316,22	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10006	420/2018		2.316,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10007			30.373,20
05/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10007		30.373,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10007		30.373,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10007			30.373,20
05/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10008			30.373,20
05/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10008		30.373,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10008		30.373,20	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10008			30.373,20
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10009	1368/2016		20,00
05/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10009	1368/2016	20,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10009	1368/2016	20,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10009	1368/2016		20,00
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10010	1368/2016		20,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10010	1368/2016	20,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10010	1368/2016	20,00	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10010	1368/2016		20,00
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10011	1368/2016		4,50
05/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10011	1368/2016	4,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10011	1368/2016	4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10011	1368/2016		4,50
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10012	1368/2016		4,50
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10012	1368/2016	4,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10012	1368/2016	4,50	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10012	1368/2016		4,50
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10013	63/2020		829,72
05/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10013	63/2020	829,72	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10013	63/2020	829,72	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10013	63/2020		829,72
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10014	63/2020		829,72
05/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10014	63/2020	829,72	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10014	63/2020	829,72	
05/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos Memorandos 168 e 170 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10014	63/2020		829,72
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12579		2.349,30	
05/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12579			2.349,30
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12599		143,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12599			143,93
05/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12600		446,14	
05/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12600			446,14
05/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2981	12699	62/2020		590,37
05/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2981	12699	62/2020	590,37	
05/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2981	12699	62/2020	590,37	
05/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2981	12699	62/2020		590,37
	Total do dia				415.489,97	415.489,97
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir a Chefe do Departamento de Gestão para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 161/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.	10043	90/2020	540,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir a Chefe do Departamento de Gestão para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 161/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.	10043	90/2020		540,00
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.	10044	558/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.	10044	558/2020		540,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10045	269/20		1.520,00
06/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10045	269/20	1.520,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10045	269/20	1.520,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10045	269/20		1.520,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10046	269/20		1.520,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10046	269/20	1.520,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10046	269/20	1.520,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10046	269/20		1.520,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10047	282/20		1.900,00
06/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10047	282/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10047	282/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10047	282/20		1.900,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10048	282/20		1.900,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10048	282/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10048	282/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020- ELIZETH LUCIO RAMOS -	10048	282/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Ofício da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 09 a 11/11/2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Logística, Portaria nº 747/2020 e autorização da Presidência.	10049	93/2020	540,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Ofício da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 09 a 11/11/2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Logística, Portaria nº 747/2020 e autorização da Presidência.	10049	93/2020		540,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10050	280/20		3.040,00
06/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10050	280/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10050	280/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10050	280/20		3.040,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10051	280/20		3.040,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10051	280/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10051	280/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10051	280/20		3.040,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10052	156/20		3.040,00
06/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10052	156/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10052	156/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10052	156/20		3.040,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10053	156/20		3.040,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10053	156/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10053	156/20	3.040,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10053	156/20		3.040,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10054	1437/2015		1.171,29
06/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10054	1437/2015	1.171,29	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10054	1437/2015	1.171,29	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10054	1437/2015		1.171,29
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10055	1437/2015		1.171,29
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10055	1437/2015	1.171,29	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10055	1437/2015	1.171,29	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2020 do anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10055	1437/2015		1.171,29
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10056	534/2016		1.071,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10056	534/2016	1.071,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10056	534/2016	1.071,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10056	534/2016		1.071,48
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10057	534/2016		1.071,48
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10057	534/2016	1.071,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10057	534/2016	1.071,48	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel, condomínio e tarifa bancária do mês de outubro/2020 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10057	534/2016		1.071,48
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10058	423/20		1.900,00
06/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10058	423/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10058	423/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10058	423/20		1.900,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10059	423/20		1.900,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10059	423/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10059	423/20	1.900,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10059	423/20		1.900,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10060	139/20		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10060	139/20	912,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10060	139/20	912,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10060	139/20		912,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10061	139/20		912,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10061	139/20	912,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10061	139/20	912,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de outubro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10061	139/20		912,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10062			774,75
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10062		774,75	
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10063			581,06
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10063		581,06	
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10064			357,79
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10064		357,79	
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10065			1.394,01
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10065		1.394,01	
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10066			1.394,01
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10066		1.394,01	
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10067			593,05
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês outubro/2020	10067		593,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês outubro/2020	10068			1.536,28
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês outubro/2020	10068		1.536,28	
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês outubro/2020	10069			9.638,74
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês outubro/2020	10069		9.638,74	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10070	990/2019		34.104,80
06/11/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10070	990/2019	34.104,80	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10070	990/2019	34.104,80	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10070	990/2019		34.104,80
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10071	990/2019		34.104,80
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10071	990/2019	34.104,80	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10071	990/2019	34.104,80	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação dos funcionários do Coren Rj do Mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 542143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10071	990/2019		34.104,80
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento outubro/2020	10072			74.703,86
06/11/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento outubro/2020	10072		74.703,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5063178-96.2019.4.02.5101. Autora: JULIANA VIEIRA DA SILVA, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 4.496,00 Honorários advocatícios: R\$ 449,60	10073	981/2020	4.945,60	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5063178-96.2019.4.02.5101. Autora: JULIANA VIEIRA DA SILVA, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 4.496,00 Honorários advocatícios: R\$ 449,60	10073	981/2020		4.945,60
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101. Autora: ANDREIA RODRIGUEZ MARANHÃO, considerando Memorando nº 169/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 384,47 Honorários advocatícios: R\$ 76,89	10074	980/2020	461,36	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101. Autora: ANDREIA RODRIGUEZ MARANHÃO, considerando Memorando nº 169/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 384,47 Honorários advocatícios: R\$ 76,89	10074	980/2020		461,36
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, considerando Exame de Controle Interno nº 1220/20 da Controladoria Geral às fls. 511-v, Despacho nº 542/2020 do setor de Orçamento e Empenho às fls. 516 e autorização da Presidência às fls. 517.	10076	139/2020		456,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, considerando Exame de Controle Interno nº 1220/20 da Controladoria Geral às fls. 511-v, Despacho nº 542/2020 do setor de Orçamento e Empenho às fls. 516 e autorização da Presidência às fls. 517.	10076	139/2020	456,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido DEL REI CARIMBOS LTDA, considerando Despacho nº 539/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 332, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.	10077	978/2018		558,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido DEL REI CARIMBOS LTDA, considerando Despacho nº 539/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 332, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.	10077	978/2018	558,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, considerando Despacho nº 536/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 344, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347.	10078	32/2015		8.184,00
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, considerando Despacho nº 536/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 344, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347.	10078	32/2015	8.184,00	
06/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando Despacho nº 538/2020 do setor de Orçamento e Empenho às fls. 536, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 538 e autorização da Presidência às fls. 540.	10079	397/2016		424,93
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando Despacho nº 538/2020 do setor de Orçamento e Empenho às fls. 536, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 538 e autorização da Presidência às fls. 540.	10079	397/2016	424,93	
06/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10080		132.595,15	
06/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10080			132.595,15
06/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10081			98.185,01
06/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10081		98.185,01	
06/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10082			33.145,47
06/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10082		33.145,47	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10082		33.145,47	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10082			33.145,47
06/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10083			33.145,47
06/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10083		33.145,47	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10083		33.145,47	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10083			33.145,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10084	420/2018		1.264,67
06/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10084	420/2018	1.264,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10084	420/2018	1.264,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10084	420/2018		1.264,67
06/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10085	420/2018		1.264,67
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10085	420/2018	1.264,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10085	420/2018	1.264,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10085	420/2018		1.264,67
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	10090		150.000,00	
06/11/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	10090			150.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10091	1368/2016		65,00
06/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10091	1368/2016	65,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10091	1368/2016	65,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10091	1368/2016		65,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10092	1368/2016		65,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10092	1368/2016	65,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10092	1368/2016	65,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10092	1368/2016		65,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10093	1368/2016		5,00
06/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10093	1368/2016	5,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10093	1368/2016	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10093	1368/2016		5,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10094	1368/2016		5,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10094	1368/2016	5,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10094	1368/2016	5,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10094	1368/2016		5,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12580		3.027,35	
06/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12580			3.027,35
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12601		130,05	
06/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12601			130,05
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12602		1.062,56	
06/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12602			1.062,56
06/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2994	12700	62/2020		760,15
06/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2994	12700	62/2020	760,15	
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2994	12700	62/2020	760,15	
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 2994	12700	62/2020		760,15
	Total do dia				826.702,70	826.702,70
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10095	730/2015		100,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10095	730/2015	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10095	730/2015	100,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10095	730/2015		100,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10096	730/2015		100,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10096	730/2015	100,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10096	730/2015	100,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 2 estagiários de nível superior no mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 151873 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10096	730/2015		100,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10097	617/2018		3.505,75
09/11/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10097	617/2018	3.505,75	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10097	617/2018	3.505,75	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10097	617/2018		3.505,75
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10098	617/2018		3.505,75
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10098	617/2018	3.505,75	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10098	617/2018	3.505,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), taxa bancária (11/2020), devolução de condomínio (10/2020) e condomínio (11/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	10098	617/2018		3.505,75
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10099	1391/2016		9.446,16
09/11/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10099	1391/2016	9.446,16	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10099	1391/2016	9.446,16	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10099	1391/2016		9.446,16
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10100	1391/2016		9.446,16
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10100	1391/2016	9.446,16	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10100	1391/2016	9.446,16	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37281800 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10100	1391/2016		9.446,16
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10101	397/2016		14.430,83
09/11/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10101	397/2016	14.430,83	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10101	397/2016	14.430,83	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10101	397/2016		14.430,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10102	397/2016		14.430,83
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10102	397/2016	14.430,83	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10102	397/2016	14.430,83	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção dos veículos da frota do Coren RJ do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 37282433 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10102	397/2016		14.430,83
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10103	453/2019		478,80
09/11/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10103	453/2019	478,80	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10103	453/2019	478,80	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10103	453/2019		478,80
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10104	453/2019		478,80
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10104	453/2019	478,80	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10104	453/2019	478,80	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 156 - KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA -	10104	453/2019		478,80
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10105	130/2020		135,00
09/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10105	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10105	130/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10105	130/2020		135,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10106	130/2020		135,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10106	130/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10106	130/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir enfermeira fiscal em Nova Friburgo em 05/01/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10106	130/2020		135,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10107	1440/2015		748,22
09/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10107	1440/2015	748,22	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10107	1440/2015	748,22	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10107	1440/2015		748,22
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10108	1440/2015		748,22
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10108	1440/2015	748,22	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10108	1440/2015	748,22	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	10108	1440/2015		748,22
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10109	442/2015		2.670,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10109	442/2015	2.670,77	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10109	442/2015	2.670,77	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10109	442/2015		2.670,77
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10110	442/2015		2.670,77
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10110	442/2015	2.670,77	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10110	442/2015	2.670,77	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020), seguro anual (11/2020), IPTU (11/11), condomínio (11/2020) e despesa de cobrança (11/2020) da subseção de Niteroi - ALINE PEREIRA VENTURA -	10110	442/2015		2.670,77
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10111	1736/2018		1.696,18
09/11/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10111	1736/2018	1.696,18	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10111	1736/2018	1.696,18	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10111	1736/2018		1.696,18
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10112	1736/2018		1.696,18
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10112	1736/2018	1.696,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10112	1736/2018	1.696,18	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes dos meses de setembro (a partir de 05/09/2020) e outubro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10112	1736/2018		1.696,18
09/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME, referente as inscrições da Assessora Técnica da Controladoria Geral e da 1ª Tesoureira do COREN-RJ indicadas para participarem da 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado 100% online no período de 10 a 13 de novembro de 2020 , considerando Protocolo nº 1927/2020 da Presidência à fl. 01, informações do evento às fls. 02-06 e autorização da Presidência à fl. 01.Inscrição individual: R\$ 1.750,00Valor para 02 participantes: R\$ 3.500,00	10113	985/2020	3.500,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME, referente as inscrições da Assessora Técnica da Controladoria Geral e da 1ª Tesoureira do COREN-RJ indicadas para participarem da 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado 100% online no período de 10 a 13 de novembro de 2020 , considerando Protocolo nº 1927/2020 da Presidência à fl. 01, informações do evento às fls. 02-06 e autorização da Presidência à fl. 01.Inscrição individual: R\$ 1.750,00Valor para 02 participantes: R\$ 3.500,00	10113	985/2020		3.500,00
09/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao reembolso para realizar reparos na Sede e na Subseção de Cabo Frio, considerando Nota de Análise nº 053/2020 da Controladoria Geral às fls. 33-34 e autorização da Presidência às fls. 36.	10114	821/2020	0,58	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao reembolso para realizar reparos na Sede e na Subseção de Cabo Frio, considerando Nota de Análise nº 053/2020 da Controladoria Geral às fls. 33-34 e autorização da Presidência às fls. 36.	10114	821/2020		0,58
09/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	10115	424/2020	2.660,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	10115	424/2020		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	10116	273/20	1.520,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	10116	273/20		1.520,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10117	1368/2016		10,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10117	1368/2016	10,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10117	1368/2016	10,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10117	1368/2016		10,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10118	1368/2016		10,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10118	1368/2016	10,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10118	1368/2016	10,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10118	1368/2016		10,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10119	1368/2016		1,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10119	1368/2016	1,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10119	1368/2016	1,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10119	1368/2016		1,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10120	1368/2016		1,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10120	1368/2016	1,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10120	1368/2016	1,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10120	1368/2016		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10121	105/2020		135,00
09/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10121	105/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10121	105/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10121	105/2020		135,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10122	105/2020		135,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10122	105/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10122	105/2020	135,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Nova Friburgo em 05/11/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10122	105/2020		135,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10257		133.694,00	
09/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10257			133.694,00
09/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10258			98.815,64
09/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10258		98.815,64	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10259	420/2018		1.458,38
09/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10259	420/2018	1.458,38	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10259	420/2018	1.458,38	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10259	420/2018		1.458,38
09/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10260	420/2018		1.458,38
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10260	420/2018	1.458,38	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10260	420/2018	1.458,38	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10260	420/2018		1.458,38
09/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10267			33.419,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10267		33.419,98	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10267		33.419,98	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10267			33.419,98
09/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10268			33.419,98
09/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10268		33.419,98	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10268		33.419,98	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10268			33.419,98
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12603		714,28	
09/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12603			714,28
09/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3073	12701	62/2020		3,52
09/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3073	12701	62/2020	3,52	
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3073	12701	62/2020	3,52	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3073	12701	62/2020		3,52
Total do dia					513.855,82	513.855,82
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	9902	600/2020		58,93
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/09/20 à 20/10/20 da Nota Fiscal N.º 391834 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	9902	600/2020	58,93	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10131	1039/2018		828,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10131	1039/2018	828,33	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10131	1039/2018	828,33	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10131	1039/2018		828,33
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10132	1039/2018		750,07
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10132	1039/2018	828,33	
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10132	1039/2018		78,26
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10132	1039/2018	828,33	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	10132	1039/2018		828,33
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	10133	1039/2018		78,26
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento suporte de software Data Protector do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 1844 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	10133	1039/2018	78,26	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10134	1308/2015		7.675,20
10/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10134	1308/2015	7.675,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10134	1308/2015	7.675,20	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10134	1308/2015		7.675,20
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10135	1308/2015		6.949,89
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10135	1308/2015	7.675,20	
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10135	1308/2015		725,31
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10135	1308/2015	7.675,20	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	10135	1308/2015		7.675,20
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	10136	1308/2015		725,31
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 6/12da Nota Fiscal N.º 33715 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	10136	1308/2015	725,31	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10137	90/2020		540,00
10/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10137	90/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10137	90/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10137	90/2020		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10138	90/2020		540,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10138	90/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10138	90/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para acompanhar funcionário em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10138	90/2020		540,00
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 10/10/2020, considerando Memorando 233/2020 do DEFIS às fls. 36, comprovantes das corridas às fls.37-38e autorização da Presidência às fls.35.- Tijuca x Centro: R\$ 10,11;- Centro x Tijuca: R\$ 10,23.	10139	601/2020	20,34	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 10/10/2020, considerando Memorando 233/2020 do DEFIS às fls. 36, comprovantes das corridas às fls.37-38e autorização da Presidência às fls.35.- Tijuca x Centro: R\$ 10,11;- Centro x Tijuca: R\$ 10,23.	10139	601/2020		20,34
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10140	558/2020		540,00
10/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10140	558/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10140	558/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10140	558/2020		540,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10141	558/2020		540,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10141	558/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10141	558/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para entregar documentação em Campos dos Goytacazes de 11 à 13/11/2020- DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS -	10141	558/2020		540,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10142	93/2020		540,00
10/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10142	93/2020	540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10142	93/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10142	93/2020		540,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10143	93/2020		540,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10143	93/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10143	93/2020	540,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeiro fiscal de 09/11/2020 à 11/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10143	93/2020		540,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10144	264/2016		2.215,76
10/11/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10144	264/2016	2.215,76	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10144	264/2016	2.215,76	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10144	264/2016		2.215,76
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10145	264/2016		2.215,76
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10145	264/2016	2.215,76	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10145	264/2016	2.215,76	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2020) Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	10145	264/2016		2.215,76
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10146	990/2019		91.848,01
10/11/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10146	990/2019	91.848,01	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10146	990/2019	91.848,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10146	990/2019		91.848,01
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10147	990/2019		91.848,01
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10147	990/2019	91.848,01	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10147	990/2019	91.848,01	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 582348, 595002 e 583343 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10147	990/2019		91.848,01
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês novembro/2020	10148			148,00
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês novembro/2020	10148		148,00	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10149	853/2019		21.076,65
10/11/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10149	853/2019	21.076,65	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10149	853/2019	21.076,65	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10149	853/2019		21.076,65
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10150	853/2019		16.766,48
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10150	853/2019	21.076,65	
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10150	853/2019		2.318,43
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10150	853/2019		1.991,74
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10150	853/2019	21.076,65	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	10150	853/2019		21.076,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10151	853/2019		2.318,43
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10151	853/2019	2.318,43	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10152	853/2019		1.991,74
10/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10152	853/2019	1.991,74	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10154	981/2020		4.945,60
10/11/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10154	981/2020	4.945,60	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10154	981/2020	4.945,60	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10154	981/2020		4.945,60
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10155	981/2020		4.945,60
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10155	981/2020	4.945,60	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo n5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10155	981/2020	4.945,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº5063178-96.2019.4.02.5101 Juliana Vieira da Silva- JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10155	981/2020		4.945,60
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10156	980/2020		461,36
10/11/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10156	980/2020	461,36	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10156	980/2020	461,36	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10156	980/2020		461,36
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10157	980/2020		461,36
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10157	980/2020	461,36	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10157	980/2020	461,36	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101 - Andrea Rodrigues Maranhão - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	10157	980/2020		461,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	10158	1157/2018	3.242,68	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	10158	1157/2018		3.242,68
10/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10255		146.478,61	
10/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10255			146.478,61
10/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10256			108.216,34
10/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10256		108.216,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10261	420/2018		1.646,75
10/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10261	420/2018	1.646,75	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10261	420/2018	1.646,75	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10261	420/2018		1.646,75
10/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10262	420/2018		1.646,75
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10262	420/2018	1.646,75	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10262	420/2018	1.646,75	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10262	420/2018		1.646,75
10/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10269			36.615,53
10/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10269		36.615,53	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10269		36.615,53	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10269			36.615,53
10/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10270			36.615,53
10/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10270		36.615,53	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10270		36.615,53	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10270			36.615,53
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10274	63/2020		848,28
10/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10274	63/2020	848,28	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10274	63/2020	848,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10274	63/2020		848,28
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10275	63/2020		848,28
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10275	63/2020	848,28	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10275	63/2020	848,28	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 80 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10275	63/2020		848,28
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10280	1368/2016		15,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10280	1368/2016	15,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10280	1368/2016	15,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10280	1368/2016		15,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10281	1368/2016		15,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10281	1368/2016	15,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10281	1368/2016	15,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10281	1368/2016		15,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10282	1368/2016		2,00
10/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10282	1368/2016	2,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10282	1368/2016	2,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10282	1368/2016		2,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10283	1368/2016		2,00
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10283	1368/2016	2,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10283	1368/2016	2,00	
10/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10283	1368/2016		2,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	10284		100.000,00	
10/11/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	10284			100.000,00
10/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento no valor de R\$0,01 referente ao teste da máquina da empresa Cielo.	11134		0,01	
10/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Recebimento no valor de R\$0,01 referente ao teste da máquina da empresa Cielo.	11134			0,01
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12594			157,93
10/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12594		157,93	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa INSS TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12595			183,84
10/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa INSS TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12595		183,84	
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12604		1.789,99	
10/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12604			1.789,99
10/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3074	12702	62/2020		4,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3074	12702	62/2020	4,12	
10/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3074	12702	62/2020	4,12	
10/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3074	12702	62/2020		4,12
Total do dia					1.044.612,53	1.044.612,53
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10129	38/2015		16,94
11/11/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10129	38/2015	16,94	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10129	38/2015	16,94	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10129	38/2015		16,94
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10159	975/2020		572,21
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10159	975/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10159	975/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10159	975/2020		572,21
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10160	975/2020		572,21
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10160	975/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10160	975/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10160	975/2020		572,21
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10161	975/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10161	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10161	975/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10161	975/2020		528,19
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10162	975/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10162	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10162	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	10162	975/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10163	975/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10163	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10163	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10163	975/2020		528,19
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10164	975/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10164	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10164	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10164	975/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10165	975/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10165	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10165	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10165	975/2020		528,19
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10166	975/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10166	975/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10166	975/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10166	975/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10167	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10167	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10167	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10167	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10168	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10168	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10168	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10168	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10169	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10169	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10169	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10169	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10170	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10170	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10170	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10170	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10171	975/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10171	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10171	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10171	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10172	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10172	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10172	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10172	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10173	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10173	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10173	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10173	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10174	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10174	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10174	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10174	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10175	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10175	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10175	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10175	975/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10176	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10176	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10176	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10176	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10177	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10177	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10177	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10177	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10178	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10178	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10178	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10178	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10179	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10179	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10179	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10179	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10180	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10180	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10180	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10180	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10181	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10181	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10181	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10181	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10182	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10182	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10182	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020º - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10182	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10183	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10183	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10183	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10183	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10184	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10184	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10184	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10184	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10185	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10185	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10185	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10185	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10186	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10186	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10186	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020- CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10186	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10187	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10187	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10187	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10187	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10188	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10188	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10188	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10188	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10189	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10189	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10189	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10189	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10190	975/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10190	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10190	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10190	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10191	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10191	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10191	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10191	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10192	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10192	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10192	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10192	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10193	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10193	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10193	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10193	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10194	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10194	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10194	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10194	975/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10195	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10195	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10195	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10195	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10196	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10196	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10196	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281º REP ocorrida em 29/10/2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10196	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10197	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10197	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10197	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10197	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10198	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10198	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10198	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10198	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10199	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10199	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10199	975/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10199	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10200	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10200	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10200	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10200	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10201	975/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10201	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10201	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10201	975/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10202	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10202	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10202	975/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 281 REP ocorrida em 29/10/1010 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	10202	975/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10203	972/2020		572,21
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10203	972/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10203	972/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10203	972/2020		572,21
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10204	972/2020		572,21
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10204	972/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10204	972/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10204	972/2020		572,21
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10205	972/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10205	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10205	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10205	972/2020		528,19
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10206	972/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10206	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10206	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10206	972/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10207	972/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10207	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10207	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10207	972/2020		528,19
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10208	972/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10208	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10208	972/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 225 R0D ocorrida em 30/10/1010- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10208	972/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10209	968/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10209	968/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10209	968/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10209	968/2020		572,21
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10210	968/2020		572,21
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10210	968/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10210	968/2020	572,21	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10210	968/2020		572,21
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10211	968/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10211	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10211	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10211	968/2020		528,19
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10212	968/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10212	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10212	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10212	968/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10213	968/2020		528,19
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10213	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10213	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10213	968/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10214	968/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10214	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10214	968/2020	528,19	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10214	968/2020		528,19
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10215	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10215	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10215	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10215	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10216	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10216	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10216	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - AISAR SANTANA MATOS -	10216	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10217	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10217	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10217	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10217	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10218	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10218	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10218	968/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10218	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10219	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10219	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10219	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10219	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10220	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10220	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10220	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10220	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10221	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10221	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10221	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10221	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10222	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10222	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10222	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10222	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10223	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10223	968/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10223	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10223	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10224	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10224	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10224	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10224	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10225	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10225	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10225	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10225	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10226	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10226	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10226	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10226	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10227	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10227	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10227	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10227	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10228	968/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10228	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10228	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10228	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10229	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10229	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10229	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10229	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10230	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10230	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10230	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10230	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10231	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10231	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10231	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10231	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10232	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10232	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10232	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10232	968/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10233	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10233	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10233	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10233	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10234	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10234	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10234	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10234	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10235	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10235	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10235	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10235	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10236	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10236	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10236	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10236	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10237	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10237	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10237	968/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10237	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10238	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10238	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10238	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10238	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10239	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10239	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10239	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10239	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10240	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10240	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10240	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010º - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10240	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10241	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10241	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10241	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10241	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10242	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10242	968/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10242	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10242	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10243	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10243	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10243	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10243	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10244	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10244	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10244	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10244	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10245	968/2020		440,16
11/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10245	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10245	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10245	968/2020		440,16
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10246	968/2020		440,16
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10246	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10246	968/2020	440,16	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 581 ROP ocorrida em 21/10/1010 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10246	968/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10247	103/2020		135,00
11/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10247	103/2020	135,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10247	103/2020	135,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10247	103/2020		135,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10248	103/2020		135,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10248	103/2020	135,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10248	103/2020	135,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10248	103/2020		135,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10249	219/2020		950,00
11/11/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10249	219/2020	950,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10249	219/2020	950,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10249	219/2020		950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10250	219/2020		950,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10250	219/2020	950,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10250	219/2020	950,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de concerto emergencial de ar condicionado do 3º andar - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10250	219/2020		950,00
11/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 13, 16, 22 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	10251	777/20	1.216,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 13, 16, 22 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	10251	777/20		1.216,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10253		151.661,84	
11/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10253			151.661,84
11/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10254			112.210,08
11/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10254		112.210,08	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10265	420/2018		1.540,27
11/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10265	420/2018	1.540,27	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10265	420/2018	1.540,27	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10265	420/2018		1.540,27
11/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10266	420/2018		1.540,27
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10266	420/2018	1.540,27	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10266	420/2018	1.540,27	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10266	420/2018		1.540,27
11/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10271			37.911,49
11/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10271		37.911,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10271		37.911,49	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10271			37.911,49
11/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10272			37.911,49
11/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10272		37.911,49	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10272		37.911,49	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10272			37.911,49
11/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca de mobiliário e acompanhar a prestação do serviço da medicina ocupacional, nos municípios de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 753/2020 e autorização da Presidência.	10273	91/2020	540,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca de mobiliário e acompanhar a prestação do serviço da medicina ocupacional, nos municípios de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 753/2020 e autorização da Presidência.	10273	91/2020		540,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10276	1368/2016		65,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10276	1368/2016	65,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10276	1368/2016	65,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10276	1368/2016		65,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10277	1368/2016		65,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10277	1368/2016	65,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10277	1368/2016	65,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10277	1368/2016		65,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10278	1368/2016		5,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10278	1368/2016	5,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10278	1368/2016	5,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10278	1368/2016		5,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10279	1368/2016		5,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10279	1368/2016	5,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10279	1368/2016	5,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10279	1368/2016		5,00
11/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	10285	136/20	2.280,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	10285	136/20		2.280,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12581		1.882,91	
11/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12581			1.882,91
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12605		57,08	
11/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12605			57,08
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12606		108,12	
11/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12606			108,12
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12607		1.586,15	
11/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12607			1.586,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3075	12703	62/2020		474,70
11/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3075	12703	62/2020	474,70	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3075	12703	62/2020	474,70	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3075	12703	62/2020		474,70
	Total do dia				516.470,10	516.470,10
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	10286	276/20	1.900,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	10286	276/20		1.900,00
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 13, 23, 26 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020	10287	154/20	1.900,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 13, 23, 26 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020	10287	154/20		1.900,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10288	456/2016		1.940,37
12/11/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10288	456/2016	1.940,37	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10288	456/2016	1.940,37	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10288	456/2016		1.940,37
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10289	456/2016		1.940,37
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10289	456/2016	1.940,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10289	456/2016	1.940,37	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo do Coren Móvel de 09/10 à 08/11/2020 da Nota Fiscal N.º 23/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10289	456/2016		1.940,37
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10290	590/2020		12.500,00
12/11/2020	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10290	590/2020	12.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10290	590/2020	12.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10290	590/2020		12.500,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10291	590/2020		12.500,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10291	590/2020	12.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10291	590/2020	12.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento gerencial de redes de setembro e outubro de 2020 das notas fiscais 147 e 149 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	10291	590/2020		12.500,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10292	649/2017		6.855,17
12/11/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10292	649/2017	6.855,17	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10292	649/2017	6.855,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10292	649/2017		6.855,17
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10293	649/2017		6.855,17
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10293	649/2017	6.855,17	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10293	649/2017	6.855,17	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 600 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	10293	649/2017		6.855,17
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10294	206/2019		5.925,00
12/11/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10294	206/2019	5.925,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10294	206/2019	5.925,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10294	206/2019		5.925,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10295	206/2019		5.925,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10295	206/2019	5.925,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10295	206/2019	5.925,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos 9 veículos do Coren RJ de 01 à 31/10/2020 da Fatura N.º 24/2020 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	10295	206/2019		5.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10298	1368/2016		10,00
12/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10298	1368/2016	10,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10298	1368/2016	10,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10298	1368/2016		10,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10299	1368/2016		10,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10299	1368/2016	10,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10299	1368/2016	10,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10299	1368/2016		10,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10300	1368/2016		1,50
12/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10300	1368/2016	1,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10300	1368/2016	1,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10300	1368/2016		1,50
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10301	1368/2016		1,50
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10301	1368/2016	1,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10301	1368/2016	1,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10301	1368/2016		1,50
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	10302	141/20	3.458,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	10302	141/20		3.458,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	10303		100.000,00	
12/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	10303			100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Nilton Antônio da Silva Filho, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.	10304	113/2020	270,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Nilton Antônio da Silva Filho, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.	10304	113/2020		270,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10305		136.669,76	
12/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10305			136.669,76
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10306	420/2018		1.317,12
12/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10306	420/2018	1.317,12	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10306	420/2018	1.317,12	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10306	420/2018		1.317,12
12/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10307	420/2018		1.317,12
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10307	420/2018	1.317,12	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10307	420/2018	1.317,12	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10307	420/2018		1.317,12
12/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10308			1.188,64
12/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10308		1.188,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.	10309	90/2020	270,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.	10309	90/2020		270,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10317	63/2020		1.032,08
12/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10317	63/2020	1.032,08	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10317	63/2020	1.032,08	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10317	63/2020		1.032,08
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10318	63/2020		1.032,08
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10318	63/2020	1.032,08	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10318	63/2020	1.032,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento 97 guias de custas judiciais dos memorandos nº176 e 178/2020 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10318	63/2020		1.032,08
12/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Officio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 185/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 756/2020 e autorização da Presidência.	10319	130/2020	135,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Officio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 185/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 756/2020 e autorização da Presidência.	10319	130/2020		135,00
12/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722			34.164,00
12/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722		34.164,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722		34.164,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10722			34.164,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723			34.164,00
12/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723		34.164,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723		34.164,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10723			34.164,00
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12582		1.794,31	
12/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12582			1.794,31
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12608		482,68	
12/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12608			482,68
12/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3152	12704	62/2020		452,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3152	12704	62/2020	452,02	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3152	12704	62/2020	452,02	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3152	12704	62/2020		452,02
Total do dia					503.953,39	503.953,39
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10310	275/20		2.660,00
13/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10310	275/20	2.660,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10310	275/20	2.660,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10310	275/20		2.660,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10311	275/20		2.660,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10311	275/20	2.660,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10311	275/20	2.660,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020. - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10311	275/20		2.660,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10312	1443/2015		4.015,81
13/11/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10312	1443/2015	4.015,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10312	1443/2015	4.015,81	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10312	1443/2015		4.015,81
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10313	1443/2015		4.015,81
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10313	1443/2015	4.015,81	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10313	1443/2015	4.015,81	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 31 de outubro de 2020 da Nota Fiscal N.º 17397 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	10313	1443/2015		4.015,81
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10314	1020/2017		10.673,95
13/11/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10314	1020/2017	10.673,95	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10314	1020/2017	10.673,95	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10314	1020/2017		10.673,95
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10315	1020/2017		9.665,26
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10315	1020/2017	10.673,95	
13/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10315	1020/2017		1.008,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10315	1020/2017	10.673,95	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10315	1020/2017		10.673,95
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	10316	1020/2017		1.008,69
13/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 17990 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	10316	1020/2017	1.008,69	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10320	1507/2016		4.760,31
13/11/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10320	1507/2016	4.760,31	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10320	1507/2016	4.760,31	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10320	1507/2016		4.760,31
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10321	1507/2016		4.310,46
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10321	1507/2016	4.760,31	
13/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10321	1507/2016		449,85
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10321	1507/2016	4.760,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10321	1507/2016		4.760,31
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	10322	1507/2016		449,85
13/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de postagem de correspondência e malote de outubro/2020 N.º 512384 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	10322	1507/2016	449,85	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10323	1437/2015		13.880,82
13/11/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10323	1437/2015	13.880,82	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10323	1437/2015	13.880,82	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10323	1437/2015		13.880,82
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10324	1437/2015		13.880,82
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10324	1437/2015	13.880,82	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10324	1437/2015	13.880,82	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da Sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/20- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10324	1437/2015		13.880,82
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10325	600/2020		623,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10325	600/2020	623,54	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10325	600/2020	623,54	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10325	600/2020		623,54
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10326	600/2020		564,61
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10326	600/2020	623,54	
13/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10326	600/2020		58,93
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10326	600/2020	623,54	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	10326	600/2020		623,54
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	10327	600/2020		58,93
13/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/10/20 à 20/11/20 da Nota Fiscal N.º 393941 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	10327	600/2020	58,93	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10328			2.769,13
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10328		2.769,13	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10329			3.478,48
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10329		3.478,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10330			8.498,90
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10330		8.498,90	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10331			1.507,83
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10331		1.507,83	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10332			1.319,71
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10332		1.319,71	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10333			7.082,12
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10333		7.082,12	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10334			6.655,51
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10334		6.655,51	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10335			8.943,03
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10335		8.943,03	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10336			6.966,89
13/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês da segunda quinzena novembro/dezembro-20	10336		6.966,89	
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Ofício da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 19/11/2020, considerando Memorando nº 184/2020 da Logística, Portaria nº 755/2020 e autorização da Presidência.	10337	93/2020	540,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Ofício da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 19/11/2020, considerando Memorando nº 184/2020 da Logística, Portaria nº 755/2020 e autorização da Presidência.	10337	93/2020		540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.	10338	845/2019	325,39	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.	10338	845/2019		325,39
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	10339	873/2020	75,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	10339	873/2020		75,90
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao técnico de enfermagem JULIO CESAR HENRIQUES, referente a devolução dos valores apontados na Decisão do processo 0059637-72.2017.4.02.5114, considerando Despacho nº 130/2020 da Dívida Ativa às fls.22, Recibos às fls. 12-13 e autorização da Presidência às fls. 15.	10340	939/2020	405,67	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao técnico de enfermagem JULIO CESAR HENRIQUES, referente a devolução dos valores apontados na Decisão do processo 0059637-72.2017.4.02.5114, considerando Despacho nº 130/2020 da Dívida Ativa às fls.22, Recibos às fls. 12-13 e autorização da Presidência às fls. 15.	10340	939/2020		405,67
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para atender a convocação da Presidência Coren-RJ para participar da 282 REP, saindo do município de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro nos dias 17 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 23/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 757/2020 e autorização da Presidência.	10341	2020	645,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para atender a convocação da Presidência Coren-RJ para participar da 282 REP, saindo do município de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro nos dias 17 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 23/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 757/2020 e autorização da Presidência.	10341	2020		645,00
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020, considerando Memorando nº 186/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 759/2020 e autorização da Presidência.	10342	130/2020	135,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020, considerando Memorando nº 186/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 759/2020 e autorização da Presidência.	10342	130/2020		135,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10343		113.164,50	
13/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10343			113.164,50
13/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10344			83.561,28
13/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10344		83.561,28	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018		1.314,99
13/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018	1.314,99	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018	1.314,99	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10345	420/2018		1.314,99
13/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10346	420/2018		1.314,99
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10346	420/2018	1.314,99	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10346	420/2018	1.314,99	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10346	420/2018		1.314,99
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	10347		100.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	10347			100.000,00
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	10348	139/20	3.192,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	10348	139/20		3.192,00
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	10349	136/20	456,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	10349	136/20		456,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10352	1368/2016		20,00
13/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10352	1368/2016	20,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10352	1368/2016	20,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10352	1368/2016		20,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10353	1368/2016		20,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10353	1368/2016	20,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10353	1368/2016	20,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10353	1368/2016		20,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10361	985/2020		3.500,00
13/11/2020	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10361	985/2020	3.500,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10361	985/2020	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10361	985/2020		3.500,00
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10362	985/2020		3.500,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10362	985/2020	3.500,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10362	985/2020	3.500,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vr. Ref. Pagamento da 4º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais 10 à 13 de novembro de 2020 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME -	10362	985/2020		3.500,00
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a renovação contratual com a entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Despacho nº 440/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257, manifestação da empresa às fls. 258, Parecer nº 126/2020 da Controladoria Geral às fls. 277-278, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 15/2018 às fls. 280-281 e autorização da Presidência às fls. 285.Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022Valor total do contrato: R\$ 55.008,00Valor unitário: R\$ 191,00Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00Valor para 1 mês e 16 dias de novembro de 2020: R\$ 3.514,40	10363	1736/2018	3.514,40	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a renovação contratual com a entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Despacho nº 440/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257, manifestação da empresa às fls. 258, Parecer nº 126/2020 da Controladoria Geral às fls. 277-278, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 15/2018 às fls. 280-281 e autorização da Presidência às fls. 285.Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022Valor total do contrato: R\$ 55.008,00Valor unitário: R\$ 191,00Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00Valor para 1 mês e 16 dias de novembro de 2020: R\$ 3.514,40	10363	1736/2018		3.514,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20, como a Contabilidade do mês de Março de 2020 está fechada não é possível fazer Estorno de Pagamento, por isso vai ser feita Movimentação Financeira na conta Demais Indenizações e Restituições para registrar o lançamento. Dados referente ao pagamento da Diária Baixa de Pagamento:584, Empenho 381 e Liquidação 603	10364		1.275,00	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Devolução de cinco diárias de viagem para conduzir Enfermeiras Fiscais para inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda, no período de 15 a 20/03/20, como a Contabilidade do mês de Março de 2020 está fechada não é possível fazer Estorno de Pagamento, por isso vai ser feita Movimentação Financeira na conta Demais Indenizações e Restituições para registrar o lançamento. Dados referente ao pagamento da Diária Baixa de Pagamento:584, Empenho 381 e Liquidação 603	10364			1.275,00
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado ao DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.	10366	845/2019	398,44	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado ao DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.	10366	845/2019		398,44
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.	10367	845/2019	976,17	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.	10367	845/2019		976,17
13/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente aos gastos utilizados a maior com transportes alternativos para o corpo funcional do Coren-RJ, considerando Despacho nº 033/2020 do Controle Interno às fls. 32, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 33, Nota de análise nº 018/2020 do controle Interno às fls. 37-39, Despacho nº 176/2020 da Procuradoria Geral às fls. 42-43, Despacho nº 773/2020 da Presidência às fls. 44, Certidão de Ata da 222ª ROD às fls. 45, Despacho nº 46/2020 do Controle Interno às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 51.	10410	511/2020	724,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente aos gastos utilizados a maior com transportes alternativos para o corpo funcional do Coren-RJ, considerando Despacho nº 033/2020 do Controle Interno às fls. 32, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 33, Nota de análise nº 018/2020 do controle Interno às fls. 37-39, Despacho nº 176/2020 da Procuradoria Geral às fls. 42-43, Despacho nº 773/2020 da Presidência às fls. 44, Certidão de Ata da 222ª ROD às fls. 45, Despacho nº 46/2020 do Controle Interno às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 51.	10410	511/2020		724,77
13/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823			28.288,23
13/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823		28.288,23	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823		28.288,23	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823			28.288,23
13/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824			28.288,23
13/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824		28.288,23	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824		28.288,23	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824			28.288,23
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12609		812,05	
13/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12609			812,05
13/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3178	12705	62/2020		2,90
13/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3178	12705	62/2020	2,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3178	12705	62/2020	2,90	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3178	12705	62/2020		2,90
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março 2020	13153	80/2020	9.191,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março 2020	13153	80/2020		9.191,50
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março 2020	13153	80/2020		9.191,50
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março 2020	13153	80/2020	9.191,50	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março de 2020	13154	80/2020	9.191,50	
13/11/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março de 2020	13154	80/2020		9.191,50
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março de 2020	13154	80/2020		9.191,50
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 771 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Março de 2020	13154	80/2020	9.191,50	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Abril de 2020	13155	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Abril de 2020	13155	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Abril de 2020	13155	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Abril de 2020	13155	80/2020	9.290,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competênciado mês de Abril de 2020	13156	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competênciado mês de Abril de 2020	13156	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competênciado mês de Abril de 2020	13156	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1010 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competênciado mês de Abril de 2020	13156	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13157	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13157	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13157	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13157	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13158	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13158	80/2020		9.290,71
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13158	80/2020		9.290,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1210 - Folha de Pgto Nº - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Maio de 2020	13158	80/2020	9.290,71	
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13159	80/2020	20.210,43	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13159	80/2020		20.210,43
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13159	80/2020		20.210,43
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 06/2020 - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13159	80/2020	20.210,43	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13160	80/2020	20.210,43	
13/11/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13160	80/2020		20.210,43
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13160	80/2020		20.210,43
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1400 - Folha de Pgto Nº Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2020 - Crédito concedido da cessão da funcionária Renata Machado Cândido referente a competência do mês de Junho de 2020	13160	80/2020	20.210,43	
Total do dia					829.830,44	829.830,44
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10130	38/2015		16,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10130	38/2015	16,94	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10130	38/2015	16,94	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de serviço de cartório do mês de outubro/2020 da Fatura N.º 45149 - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	10130	38/2015		16,94
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de outubro/2020	10354			60.814,33
16/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de outubro/2020	10354		60.814,33	
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês outubro/2020	10355			3.326,74
16/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês outubro/2020	10355		3.326,74	
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês outubro/2020	10356			9.371,83
16/11/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês outubro/2020	10356		9.371,83	
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10358	902/2016		1.154,88
16/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10358	902/2016	1.154,88	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10358	902/2016	1.154,88	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10358	902/2016		1.154,88
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10359	902/2016		1.045,74
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10359	902/2016	1.154,88	
16/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10359	902/2016		109,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10359	902/2016	1.154,88	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10359	902/2016		1.154,88
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	10360	902/2016		109,14
16/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em 20 dias do mês de setembro/2020 das notas fiscais 72557 e567277 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	10360	902/2016	109,14	
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			100.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			80.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			120.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			50.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			55.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			70.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			65.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		820.000,00	
16/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			20.000,00
16/11/2020	5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			260.000,00
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		100.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		80.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		120.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		50.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		55.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		70.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		65.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411			820.000,00
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		20.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	10411		260.000,00	
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10412	1368/2016		13,00
16/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10412	1368/2016	13,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10412	1368/2016	13,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10412	1368/2016		13,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10413	1368/2016		13,00
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10413	1368/2016	13,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10413	1368/2016	13,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10413	1368/2016		13,00
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10414		99.677,46	
16/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10414			99.677,46
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	10415		427.427,52	
16/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	10415			427.427,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	10416		375.000,00	
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	10416			375.000,00
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	10439	320/20	3.040,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	10439	320/20		3.040,00
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	10442	137/20	3.648,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	10442	137/20		3.648,00
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 589/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	10494	62/2020	820.000,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 589/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	10494	62/2020		820.000,00
16/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10854	62/2020		13.710,24
16/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10854	62/2020	13.710,24	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10854	62/2020	13.710,24	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10854	62/2020		13.710,24
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10855	62/2020		13.710,24
16/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10855	62/2020	13.710,24	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10855	62/2020	13.710,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10855	62/2020		13.710,24
16/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10860	62/2020		11.206,67
16/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10860	62/2020	11.206,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10860	62/2020	11.206,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10860	62/2020		11.206,67
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10861	62/2020		11.206,67
16/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10861	62/2020	11.206,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10861	62/2020	11.206,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10861	62/2020		11.206,67
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10968	420/2018		1.061,67
16/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10968	420/2018	1.061,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10968	420/2018	1.061,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10968	420/2018		1.061,67
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10969	420/2018		1.061,67
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10969	420/2018	1.061,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10969	420/2018	1.061,67	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - BANCO DO BRASIL S.A. -	10969	420/2018		1.061,67
16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Complemento do empenho nº 28/2020 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 001/2020 da Fiscal do Contrato e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 07/12/2019 a 07/12/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.800.000,00	11046	420/2018	180.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Complemento do empenho nº 28/2020 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 001/2020 da Fiscal do Contrato e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 07/12/2019 a 07/12/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.800.000,00	11046	420/2018		180.000,00
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11112	420/2018		27.782,97
16/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11112	420/2018	27.782,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11112	420/2018	27.782,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11112	420/2018		27.782,97
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11113	420/2018		27.782,97
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11113	420/2018	27.782,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11113	420/2018	27.782,97	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11113	420/2018		27.782,97
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11114	420/2018		98.343,43
16/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11114	420/2018	98.343,43	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11114	420/2018	98.343,43	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11114	420/2018		98.343,43
16/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11115	420/2018		98.343,43
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11115	420/2018	98.343,43	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11115	420/2018	98.343,43	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11115	420/2018		98.343,43
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11374	420/2018		232,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11374	420/2018	232,70	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11374	420/2018	232,70	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11374	420/2018		232,70
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança 10/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11375	420/2018		232,70
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança 10/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11375	420/2018	232,70	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança 10/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11375	420/2018	232,70	
16/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança 10/2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11375	420/2018		232,70
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12583		8.686,69	
16/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12583			8.686,69
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12610		149,39	
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12610			149,39
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12611		107,76	
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12611			107,76
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12612		147,45	
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12612			147,45
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12613		132,96	
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12613			132,96
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12614		107,46	
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12614			107,46
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12615		50,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12615			50,04
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12616		1.073,60	
16/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12616			1.073,60
16/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3187/3188	12710	62/2020		2.174,13
16/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3187/3188	12710	62/2020	2.174,13	
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3187/3188	12710	62/2020	2.174,13	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3187/3188	12710	62/2020		2.174,13
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de outubro/2020	13052			196.809,93
16/11/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de outubro/2020	13052		196.809,93	
	Total do dia				4.448.084,68	4.448.084,68
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês outubro/2020	10357			103.286,42
17/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês outubro/2020	10357		103.286,42	
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dE 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10417	141/20		3.458,00
17/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10417	141/20	3.458,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10417	141/20	3.458,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento dE 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10417	141/20		3.458,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dE 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10418	141/20		3.458,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10418	141/20	3.458,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10418	141/20	3.458,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10418	141/20		3.458,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10419	821/2020		0,58
17/11/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10419	821/2020	0,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10419	821/2020	0,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10419	821/2020		0,58
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10420	821/2020		0,58
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10420	821/2020	0,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10420	821/2020	0,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior de saldo do suprimento de fundo nº17/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10420	821/2020		0,58
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10421	63/2020		194,12
17/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10421	63/2020	194,12	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10421	63/2020	194,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10421	63/2020		194,12
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10422	63/2020		194,12
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10422	63/2020	194,12	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10422	63/2020	194,12	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de recurso especial - processo judicial nº0158906642015.4.02.5111 ajuizado por Andrea Clemente de Oliveira em face do Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10422	63/2020		194,12
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10423	601/2020		20,34
17/11/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10423	601/2020	20,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10423	601/2020	20,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10423	601/2020		20,34
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10424	601/2020		20,34
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10424	601/2020	20,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10424	601/2020	20,34	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de valores usado com transporte no dia 10/10/2020 TijucaXCentro CentroXTijuca - DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO -	10424	601/2020		20,34
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10425	136/20		2.280,00
17/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10425	136/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10425	136/20	2.280,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10425	136/20		2.280,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10426	136/20		2.280,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10426	136/20	2.280,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10426	136/20	2.280,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10426	136/20		2.280,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10427	136/20		456,00
17/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10427	136/20	456,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10427	136/20	456,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10427	136/20		456,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10428	136/20		456,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10428	136/20	456,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10428	136/20	456,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação da atividade exercida em 10 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10428	136/20		456,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10429	643/2020		55,60
17/11/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10429	643/2020	55,60	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10429	643/2020	55,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10429	643/2020		55,60
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10430	643/2020		55,60
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10430	643/2020	55,60	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10430	643/2020	55,60	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de despesa utilizada com transporte em 02/10/2020 BarraXFreguesia e FreguesiaXBarra - THATIANA ARRUDA FERREIRA -	10430	643/2020		55,60
17/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10463		105.858,60	
17/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10463			105.858,60
17/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10464			78.319,61
17/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10464		78.319,61	
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10488	90/2020		270,00
17/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10488	90/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10488	90/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10488	90/2020		270,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10489	90/2020		270,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10489	90/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10489	90/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo- ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10489	90/2020		270,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10490	91/2020		540,00
17/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10490	91/2020	540,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10490	91/2020	540,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10490	91/2020		540,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10491	91/2020		540,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10491	91/2020	540,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10491	91/2020	540,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para trocar mobiliário em Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 16 à 18 de novembro de 2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	10491	91/2020		540,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10492	113/2020		270,00
17/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10492	113/2020	270,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10492	113/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10492	113/2020		270,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10493	113/2020		270,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10493	113/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10493	113/2020	270,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 0,5 diárias para acompanhar a Enfermed em 13/11/2020 em Volta Redonda e 18/11/2020 em Nova Friburgo - NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO -	10493	113/2020		270,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10511	1368/2016		9,00
17/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10511	1368/2016	9,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10511	1368/2016	9,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10511	1368/2016		9,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10512	1368/2016		9,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10512	1368/2016	9,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10512	1368/2016	9,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10512	1368/2016		9,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10514	1368/2016		5,00
17/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10514	1368/2016	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10514	1368/2016	5,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10514	1368/2016		5,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10515	1368/2016		5,00
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10515	1368/2016	5,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10515	1368/2016	5,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10515	1368/2016		5,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	10520	1593/2019	24.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	10520	1593/2019		24.900,00
17/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	10543	281/20	1.900,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	10543	281/20		1.900,00
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10559			3.287,81
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10559		3.287,81	
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10561			3.287,81
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10561		3.287,81	
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10562			3.287,81
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10562		3.287,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10563			3.287,81
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10563		3.287,81	
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10564			3.287,81
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2020	10564		3.287,81	
17/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	62/2020		26.462,41
17/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	62/2020	26.462,41	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	62/2020	26.462,41	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10728	62/2020		26.462,41
17/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	62/2020		26.462,41
17/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	62/2020	26.462,41	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	62/2020	26.462,41	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10729	62/2020		26.462,41
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10970	420/2018		1.076,58
17/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10970	420/2018	1.076,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10970	420/2018	1.076,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10970	420/2018		1.076,58
17/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10971	420/2018		1.076,58
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10971	420/2018	1.076,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10971	420/2018	1.076,58	
17/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10971	420/2018		1.076,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12584		1.294,54	
17/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12584			1.294,54
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12617		121,84	
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12617			121,84
17/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12618		766,39	
17/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12618			766,39
17/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3155	12711	62/2020		325,88
17/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3155	12711	62/2020	325,88	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3155	12711	62/2020	325,88	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3155	12711	62/2020		325,88
	Total do dia				473.928,73	473.928,73
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10521	777/20		1.216,00
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10521	777/20	1.216,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10521	777/20	1.216,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10521	777/20		1.216,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10522	777/20		1.216,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10522	777/20	1.216,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10522	777/20	1.216,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 16, 22 23 de outubro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	10522	777/20		1.216,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10523	1820/2019		6.745,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10523	1820/2019	6.745,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10523	1820/2019	6.745,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10523	1820/2019		6.745,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10524	1820/2019		6.107,58
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10524	1820/2019	6.745,00	
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10524	1820/2019		637,42
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10524	1820/2019	6.745,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10524	1820/2019		6.745,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	10525	1820/2019		637,42
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento a licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 54693 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	10525	1820/2019	637,42	
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10528	276/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10528	276/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10528	276/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10528	276/20		1.900,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10529	276/20		1.900,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10529	276/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10529	276/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10529	276/20		1.900,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10530	154/20		1.900,00
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10530	154/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10530	154/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10530	154/20		1.900,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10531	154/20		1.900,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10531	154/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10531	154/20	1.900,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 13, 26 e 30 de outubro de 2020- MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10531	154/20		1.900,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10533	323/20		2.660,00
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10533	323/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10533	323/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10533	323/20		2.660,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10534	323/20		2.660,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10534	323/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10534	323/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10534	323/20		2.660,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10535	281/20		2.660,00
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10535	281/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10535	281/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10535	281/20		2.660,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10536	281/20		2.660,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10536	281/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10536	281/20	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10536	281/20		2.660,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10537	273/20		1.520,00
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10537	273/20	1.520,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10537	273/20	1.520,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10537	273/20		1.520,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10538	273/20		1.520,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10538	273/20	1.520,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10538	273/20	1.520,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10538	273/20		1.520,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10539	424/2020		2.660,00
18/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10539	424/2020	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10539	424/2020	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10539	424/2020		2.660,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10540	424/2020		2.660,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10540	424/2020	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10540	424/2020	2.660,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10540	424/2020		2.660,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10541	1698/2019		95,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10541	1698/2019	95,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10541	1698/2019	95,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10541	1698/2019		95,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10542	1698/2019		95,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10542	1698/2019	95,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10542	1698/2019	95,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento prestação dos serviços de recorte de diário oficial do mês outubro/2020 de N.º 1353 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	10542	1698/2019		95,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10545		91.403,32	
18/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10545			91.403,32
18/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10546			10.347,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10546		10.347,55	
18/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 242/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 765/2020 e autorização da Presidência.	10547	1008/2020	131,25	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 242/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 765/2020 e autorização da Presidência.	10547	1008/2020		131,25
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10548	1368/2016		15,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10548	1368/2016	15,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10548	1368/2016	15,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10548	1368/2016		15,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10549	1368/2016		15,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10549	1368/2016	15,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10549	1368/2016	15,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	10549	1368/2016		15,00
18/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10730	62/2020		22.849,07
18/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10730	62/2020	22.849,07	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10730	62/2020	22.849,07	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10730	62/2020		22.849,07
18/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10731	62/2020		22.849,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10731	62/2020	22.849,07	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10731	62/2020	22.849,07	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10731	62/2020		22.849,07
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10974	420/2018		729,70
18/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10974	420/2018	729,70	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10974	420/2018	729,70	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10974	420/2018		729,70
18/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10975	420/2018		729,70
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10975	420/2018	729,70	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10975	420/2018	729,70	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10975	420/2018		729,70
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11118	420/2018		57.477,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11118	420/2018	57.477,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11118	420/2018	57.477,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11118	420/2018		57.477,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11119	420/2018		57.477,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11119	420/2018	57.477,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11119	420/2018	57.477,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração dos boletos da 1ª Recobrança da anuidade 2020 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11119	420/2018		57.477,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12619		284,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12619			284,20
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12620		840,02	
18/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12620			840,02
18/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3156	12712	62/2020		1,76
18/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3156	12712	62/2020	1,76	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3156	12712	62/2020	1,76	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3156	12712	62/2020		1,76
	Total do dia				513.354,36	513.354,36
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10565	999/2020	572,21	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10565	999/2020		572,21
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	10566	136/20	1.824,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	10566	136/20		1.824,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10575	999/2020	528,19	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10575	999/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10578	999/2020	528,19	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10578	999/2020		528,19
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10580	999/2020	528,19	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10580	999/2020		528,19
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10582	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10582	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10583	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10583	999/2020		440,16
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020 da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10589	292/2017		154.110,87
19/11/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020 da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10589	292/2017	154.110,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10589	292/2017	154.110,87	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10589	292/2017		154.110,87
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10590	292/2017		154.110,87
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10590	292/2017	154.110,87	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10590	292/2017	154.110,87	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes de 10/10/2020 à 09/11/2020da Nota Fiscal N.º 32552282 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10590	292/2017		154.110,87
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10593	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10593	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10594	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10594	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10595	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10595	999/2020		440,16
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/10/2020 à 09/11/2020	10596			28.594,74
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/10/2020 à 09/11/2020	10596		28.594,74	
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10597	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10597	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10598	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10598	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10599	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10599	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10600	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10600	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10601	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10601	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10602	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10602	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10603	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10603	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10604	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10604	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10605	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10605	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10606	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10606	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10607	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10607	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10608	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10608	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10609	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10609	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10610	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10610	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10611	137/20		3.648,00
19/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10611	137/20	3.648,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10611	137/20	3.648,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10611	137/20		3.648,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10612	137/20		3.648,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10612	137/20	3.648,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10612	137/20	3.648,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10612	137/20		3.648,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10613	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10613	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10614	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10614	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10615	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10615	999/2020		440,16
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10616	999/2020	440,16	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	10616	999/2020		440,16
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10617	2020		645,00
19/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10617	2020	645,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10617	2020	645,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10617	2020		645,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10618	2020		645,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10618	2020	645,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10618	2020	645,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10618	2020		645,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10621	662/2017		193,02
19/11/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10621	662/2017	193,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10621	662/2017	193,02	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10621	662/2017		193,02
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10622	662/2017		193,02
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10622	662/2017	193,02	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10622	662/2017	193,02	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 3 estagiários de nível médio do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152071 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10622	662/2017		193,02
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MALTON DOS SANTOS KLOOS, referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem, considerando Despacho nº 133/2020 da Dívida Ativa às fls. 10-12, Despacho nº 811/2020 do Departamento Financeiro às fls. 15-16 e autorização da Presidência às fls. 18.	10623	938/2020	706,28	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MALTON DOS SANTOS KLOOS, referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem, considerando Despacho nº 133/2020 da Dívida Ativa às fls. 10-12, Despacho nº 811/2020 do Departamento Financeiro às fls. 15-16 e autorização da Presidência às fls. 18.	10623	938/2020		706,28
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELA DOS SANTOS DIAS, referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem, considerando Despacho nº 132/2020 da Dívida Ativa às fls. 16-18, Despacho nº 812/2020 do Departamento Financeiro às fls. 22-25 e autorização da Presidência às fls. 26.	10624	937/2020	1.191,44	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a DANIELA DOS SANTOS DIAS, referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem, considerando Despacho nº 132/2020 da Dívida Ativa às fls. 16-18, Despacho nº 812/2020 do Departamento Financeiro às fls. 22-25 e autorização da Presidência às fls. 26.	10624	937/2020		1.191,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.	10636	90/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.	10636	90/2020		135,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 046/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.	10637	1014/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 046/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.	10637	1014/2020		135,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10694	1157/2018		37.160,43
19/11/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10694	1157/2018	37.160,43	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10694	1157/2018	37.160,43	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10694	1157/2018		37.160,43
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10695	1157/2018		29.561,12
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10695	1157/2018	37.160,43	
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10695	1157/2018		4.087,65
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10695	1157/2018		3.511,66
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10695	1157/2018	37.160,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	10695	1157/2018		37.160,43
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10696	1157/2018		4.087,65
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10696	1157/2018	4.087,65	
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10697	1157/2018		3.511,66
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços gerais do mês de outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 16798 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10697	1157/2018	3.511,66	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10698	730/2015		400,00
19/11/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10698	730/2015	400,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10698	730/2015	400,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10698	730/2015		400,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10699	730/2015		400,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10699	730/2015	400,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10699	730/2015	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 8 estagiários de nível superior do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 152080 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10699	730/2015		400,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10700	93/2020		540,00
19/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10700	93/2020	540,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10700	93/2020	540,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10700	93/2020		540,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10701	93/2020		540,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10701	93/2020	540,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10701	93/2020	540,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 2 diárias para conduzir enfermeira fiscal em Campos dos Goytacazes de 17 à 19/11/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10701	93/2020		540,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10702	130/2020		135,00
19/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10702	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10702	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10702	130/2020		135,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10703	130/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10703	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10703	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10703	130/2020		135,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10704	130/2020		135,00
19/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10704	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10704	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10704	130/2020		135,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10705	130/2020		135,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10705	130/2020	135,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10705	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020 - LEONARDO REIS DE CARVALHO -	10705	130/2020		135,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10706	139/20		3.192,00
19/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10706	139/20	3.192,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10706	139/20	3.192,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10706	139/20		3.192,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10707	139/20		3.192,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10707	139/20	3.192,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10707	139/20	3.192,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10707	139/20		3.192,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020- BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10708	2020	645,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020- BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10708	2020		645,00
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020- BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10708	2020		645,00
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno de 1,5 diárias para atender convocação da presidência em Volta Redonda de 17 à 18/11/2020- BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10708	2020	645,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10709	320/20		3.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10709	320/20	3.040,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10709	320/20	3.040,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10709	320/20		3.040,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10710	320/20		3.040,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10710	320/20	3.040,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10710	320/20	3.040,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10710	320/20		3.040,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10715		88.714,62	
19/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10715			88.714,62
19/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	10716		124.243,83	
19/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	10716			124.243,83
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	10717		190.000,00	
19/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	10717			190.000,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10718	63/2020		574,56
19/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10718	63/2020	574,56	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10718	63/2020	574,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10718	63/2020		574,56
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10719	63/2020		574,56
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10719	63/2020	574,56	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10719	63/2020	574,56	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 54 guias de custas judicias da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10719	63/2020		574,56
19/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10732	62/2020		22.176,99
19/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10732	62/2020	22.176,99	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10732	62/2020	22.176,99	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10732	62/2020		22.176,99
19/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10733	62/2020		22.176,99
19/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10733	62/2020	22.176,99	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10733	62/2020	22.176,99	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10733	62/2020		22.176,99
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	10736	141/20	1.482,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	10736	141/20		1.482,00
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	10737	137/20	912,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	10737	137/20		912,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10764	1125/2019		11.749,40
19/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10764	1125/2019	11.749,40	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10764	1125/2019	11.749,40	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10764	1125/2019		11.749,40
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-3Corp Technology conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -).	10778	1125/2019		2.262,20
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-3Corp Technology conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -).	10778	1125/2019	2.262,20	
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-3 Corp conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -).	10779	1125/2019		1.943,44
19/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-3 Corp conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -).	10779	1125/2019	1.943,44	
19/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação de contrato de prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 487, Parecer/Procuradoria Geral/Coren-RH nº 091 às fls. 505-510, Despacho nº 428/2020 do Setor de Compras e contratos às fls. 511, e Despacho nº 778/2020 do Departamento Financeiro às fls. 513.- Contrato de Prestação de Serviços de cobrança bancária/ pagamento de salários: vigência em 22/11/2020 a 22/11/2021. Valor estimado total: R\$ 20.000,00 valor estimado para novembro e dezembro/2020: R\$ 1.600,00	10897	1368/2016	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação de contrato de prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 487, Parecer/Procuradoria Geral/Coren-RH nº 091 às fls. 505-510, Despacho nº 428/2020 do Setor de Compras e contratos às fls. 511, e Despacho nº 778/2020 do Departamento Financeiro às fls. 513.- Contrato de Prestação de Serviços de cobrança bancária/ pagamento de salários: vigência em 22/11/2020 a 22/11/2021. Valor estimado total: R\$ 20.000,00valor estimado para novembro e dezembro/2020: R\$ 1.600,00	10897	1368/2016		1.600,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10976	420/2018		781,46
19/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10976	420/2018	781,46	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10976	420/2018	781,46	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10976	420/2018		781,46
19/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10977	420/2018		781,46
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10977	420/2018	781,46	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10977	420/2018	781,46	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10977	420/2018		781,46
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11242	1368/2016		20,00
19/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11242	1368/2016	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11242	1368/2016	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11242	1368/2016		20,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11243	1368/2016		20,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11243	1368/2016	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11243	1368/2016	20,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11243	1368/2016		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11244	1368/2016		2,00
19/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11244	1368/2016	2,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11244	1368/2016	2,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11244	1368/2016		2,00
19/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11245	1368/2016		2,00
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11245	1368/2016	2,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11245	1368/2016	2,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11245	1368/2016		2,00
19/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3157	12713	62/2020		1,66
19/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3157	12713	62/2020	1,66	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3157	12713	62/2020	1,66	
19/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3157	12713	62/2020		1,66
Total do dia					1.395.433,76	1.395.433,76
20/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10720		135.041,37	
20/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10720			135.041,37
20/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10721			100.381,32
20/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10721		100.381,32	
20/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10734	62/2020		33.758,13
20/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10734	62/2020	33.758,13	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10734	62/2020	33.758,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10734	62/2020		33.758,13
20/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10735	62/2020		33.758,13
20/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10735	62/2020	33.758,13	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10735	62/2020	33.758,13	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10735	62/2020		33.758,13
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10978	420/2018		901,92
20/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10978	420/2018	901,92	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10978	420/2018	901,92	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10978	420/2018		901,92
20/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10979	420/2018		901,92
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10979	420/2018	901,92	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10979	420/2018	901,92	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10979	420/2018		901,92
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12621		1.074,68	
20/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12621			1.074,68
20/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3158	12714	62/2020		2,21
20/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3158	12714	62/2020	2,21	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3158	12714	62/2020	2,21	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3158	12714	62/2020		2,21
Total do dia					375.141,99	375.141,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	10738	80/2020	20.000,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	10738	80/2020		20.000,00
23/11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	10739	80/2020	231.000,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	10739	80/2020		231.000,00
23/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10740		61.013,55	
23/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10740			61.013,55
23/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 048/2020 do Controle Interno às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 357. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 5 - Implementação: 5.1 - Implementação e Gerenciamento dos Processos Redesenhados: R\$ 11.500,00; 5.2 - Implementação do sistema de Medição e de Monitoramento Institucional: R\$ 11.500,00.*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	10741	1709/2018	23.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 048/2020 do Controle Interno às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 357. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 5 - Implementação: 5.1 - Implementação e Gerenciamento dos Processos Redesenhados: R\$ 11.500,00; 5.2 - Implementação do sistema de Medição e de Monitoramento Institucional: R\$ 11.500,00. *Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	10741	1709/2018		23.000,00
23/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10742			45.363,70
23/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10742		45.363,70	
23/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10743	62/2020		15.252,78
23/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10743	62/2020	15.252,78	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10743	62/2020	15.252,78	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10743	62/2020		15.252,78
23/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10744	62/2020		15.252,78
23/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10744	62/2020	15.252,78	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10744	62/2020	15.252,78	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10744	62/2020		15.252,78
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10745	63/2020		52,07
23/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10745	63/2020	52,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10745	63/2020	52,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10745	63/2020		52,07
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10746	63/2020		52,07
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10746	63/2020	52,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10746	63/2020	52,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 5 custas judiciais dos Memorandos 05, 07, 08 e 09 Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10746	63/2020		52,07
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10982	420/2018		397,07
23/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10982	420/2018	397,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10982	420/2018	397,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10982	420/2018		397,07
23/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10983	420/2018		397,07
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10983	420/2018	397,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10983	420/2018	397,07	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10983	420/2018		397,07
23/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3159	12715	62/2020		0,61
23/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3159	12715	62/2020	0,61	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3159	12715	62/2020	0,61	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3159	12715	62/2020		0,61
	Total do dia				443.186,15	443.186,15
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10747	60/2020		1.045,00
24/11/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10747	60/2020	1.045,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10747	60/2020	1.045,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10747	60/2020		1.045,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10748	60/2020		1.045,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10748	60/2020	1.045,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10748	60/2020	1.045,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação vitalícia do mês de novembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10748	60/2020		1.045,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10749	1008/2020		131,25
24/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10749	1008/2020	131,25	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10749	1008/2020	131,25	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10749	1008/2020		131,25
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10750	1008/2020		131,25
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10750	1008/2020	131,25	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10750	1008/2020	131,25	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020- MARINA NUNES DE SOUZA -	10750	1008/2020		131,25
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	10751	276/20	1.900,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	10751	276/20		1.900,00
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	10752	326/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	10752	326/20		1.900,00
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 01 e 06 de abril de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	10753	283/20	760,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 01 e 06 de abril de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20	10753	283/20		760,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10754	1736/2018		465,64
24/11/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10754	1736/2018	465,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10754	1736/2018	465,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10754	1736/2018		465,64
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10755	1736/2018		465,64
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10755	1736/2018	465,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10755	1736/2018	465,64	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 14 dias do mês de novembro de 2020- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10755	1736/2018		465,64
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10756	1736/2018		532,11
24/11/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10756	1736/2018	532,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10756	1736/2018	532,11	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10756	1736/2018		532,11
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10757	1736/2018		532,11
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10757	1736/2018	532,11	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10757	1736/2018	532,11	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes em 16 dias do mês de novembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10757	1736/2018		532,11
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de reunião no Rio de Janeiro de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10758	2020		645,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de reunião no Rio de Janeiro de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10758	2020	645,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de reunião no Rio de Janeiro de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10758	2020	645,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária para participar de reunião no Rio de Janeiro de 17 à 18/11/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10758	2020		645,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10759	1669/2018		27.612,66
24/11/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10759	1669/2018	27.612,66	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10759	1669/2018	27.612,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10759	1669/2018		27.612,66
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10760	1669/2018		27.612,66
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10760	1669/2018	27.612,66	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10760	1669/2018	27.612,66	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte e desenvolvimento de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18344 e manutenção de 05/07/2020 à 04/08/2020 da nota fiscal nº18343 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10760	1669/2018		27.612,66
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10761	1011/2020	572,21	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10761	1011/2020		572,21
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10762	1011/2020	528,19	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10762	1011/2020		528,19
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10763	1011/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10763	1011/2020		528,19
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10765	1125/2019		7.543,76
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10765	1125/2019	11.749,40	
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10765	1125/2019		2.262,20
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10765	1125/2019		1.943,44
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10765	1125/2019	11.749,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10765	1125/2019		11.749,40
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10766	1011/2020	528,19	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10766	1011/2020		528,19
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10767	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10767	1011/2020		440,16
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10768	1125/2019		6.979,20
24/11/2020	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10768	1125/2019	6.979,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10768	1125/2019	6.979,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10768	1125/2019		6.979,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10769	1125/2019		6.979,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10769	1125/2019	6.979,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10769	1125/2019	6.979,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10769	1125/2019		6.979,20
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10770	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10770	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10771	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10771	1011/2020		440,16
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10772	1125/2019		11.802,85
24/11/2020	3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10772	1125/2019	11.802,85	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10772	1125/2019	11.802,85	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10772	1125/2019		11.802,85
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10773	1125/2019		11.802,85
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10773	1125/2019	11.802,85	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10773	1125/2019	11.802,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10773	1125/2019		11.802,85
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10774	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10774	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10775	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10775	1011/2020		440,16
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10776	1125/2019		1.802,19
24/11/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10776	1125/2019	1.802,19	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10776	1125/2019	1.802,19	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10776	1125/2019		1.802,19
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10777	1125/2019		1.802,19
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10777	1125/2019	1.802,19	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10777	1125/2019	1.802,19	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de cabeamento da subseção de Cabo Frio danfe 18026 e nf 6731 - 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM -	10777	1125/2019		1.802,19
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10780	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10780	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10781	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10781	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10782	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10782	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10783	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10783	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10784	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10784	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10785	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10785	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10786	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10786	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10787	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10787	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10788	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10788	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10789	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10789	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10790	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10790	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10791	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10791	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10792	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10792	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10793	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10793	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10794	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10794	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10795	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10795	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10796	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10796	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10797	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10797	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10798	1011/2020	440,16	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.	10798	1011/2020		440,16
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Logística, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.	10799	93/2020	135,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Logística, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.	10799	93/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.	10800	105/2020	135,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.	10800	105/2020		135,00
24/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.	10801	103/2020	135,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.	10801	103/2020		135,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10826	63/2020		1.116,78
24/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10826	63/2020	1.116,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10826	63/2020	1.116,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10826	63/2020		1.116,78
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10829	1008/2020	131,25	
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10829	1008/2020		131,25
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10829	1008/2020		131,25
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10829	1008/2020	131,25	
24/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10844		171.467,12	
24/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10844			171.467,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10845			127.498,10
24/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10845		127.498,10	
24/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10846	62/2020		42.863,93
24/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10846	62/2020	42.863,93	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10846	62/2020	42.863,93	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10846	62/2020		42.863,93
24/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10847	62/2020		42.863,93
24/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10847	62/2020	42.863,93	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10847	62/2020	42.863,93	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10847	62/2020		42.863,93
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10894	1709/2018		26.450,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10894	1709/2018	26.450,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10894	1709/2018	26.450,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10894	1709/2018		26.450,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10895	1709/2018		26.450,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10895	1709/2018	26.450,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10895	1709/2018	26.450,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento mapeamento de situação de processos da Nota Fiscal N.º 354 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	10895	1709/2018		26.450,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	420/2018		1.105,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	420/2018	1.105,09	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	420/2018	1.105,09	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	420/2018		1.105,09
24/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	420/2018		1.105,09
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	420/2018	1.105,09	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	420/2018	1.105,09	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	420/2018		1.105,09
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11131	420/2018		10,45
24/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11131	420/2018	10,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11131	420/2018	10,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11131	420/2018		10,45
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11132	420/2018		10,45
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11132	420/2018	10,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11132	420/2018	10,45	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11132	420/2018		10,45
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11246	1368/2016		15,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11246	1368/2016	15,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11246	1368/2016	15,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11246	1368/2016		15,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11247	1368/2016		15,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11247	1368/2016	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11247	1368/2016	15,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11247	1368/2016		15,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11248	1368/2016		4,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11248	1368/2016	4,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11248	1368/2016	4,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11248	1368/2016		4,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11249	1368/2016		4,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11249	1368/2016	4,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11249	1368/2016	4,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11249	1368/2016		4,00
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12585		602,09	
24/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12585			602,09
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12622		1.267,92	
24/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12622			1.267,92
24/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3183	12716	62/2020		153,37
24/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3183	12716	62/2020	153,37	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3183	12716	62/2020	153,37	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3183	12716	62/2020		153,37
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12810	63/2020		1.116,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12810	63/2020	1.116,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12810	63/2020	1.116,78	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 191 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	12810	63/2020		1.116,78
Total do dia					831.623,49	831.623,49
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10806	141/20		1.482,00
25/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10806	141/20	1.482,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10806	141/20	1.482,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10806	141/20		1.482,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10807	141/20		1.482,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10807	141/20	1.482,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10807	141/20	1.482,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10807	141/20		1.482,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10808	137/20		912,00
25/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10808	137/20	912,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10808	137/20	912,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10808	137/20		912,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10809	137/20		912,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10809	137/20	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10809	137/20	912,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10809	137/20		912,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10811	90/2020		135,00
25/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10811	90/2020	135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10811	90/2020	135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10811	90/2020		135,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10812	90/2020		135,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10812	90/2020	135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10812	90/2020	135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar funcionário do Dtic para realizar manutenção em Cabo Frio no dia 25/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	10812	90/2020		135,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10813	136/20		1.824,00
25/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10813	136/20	1.824,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10813	136/20	1.824,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10813	136/20		1.824,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10814	136/20		1.824,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10814	136/20	1.824,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10814	136/20	1.824,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10814	136/20		1.824,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10816	220/2020		826,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10816	220/2020	826,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10816	220/2020	826,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10816	220/2020		826,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10817	220/2020		826,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10817	220/2020	826,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10817	220/2020	826,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicação em Diário Oficial do mês de outubro/2020 da Fatura N.º896390 - IMPRENSA NACIONAL -	10817	220/2020		826,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10821	281/20		1.900,00
25/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10821	281/20	1.900,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10821	281/20	1.900,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10821	281/20		1.900,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10822	281/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10822	281/20	1.900,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10822	281/20	1.900,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10822	281/20		1.900,00
25/11/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Transposição nº 24 (PAD 1029/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Gratificação por Exercício de Cargos e Funções" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes as gratificações dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 80/2020.	10825			171.000,00
25/11/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Transposição nº 24 (PAD 1029/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Gratificação por Exercício de Cargos e Funções" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes as gratificações dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 80/2020.	10825		171.000,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Transposição nº 24 (PAD 1029/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Gratificação por Exercício de Cargos e Funções" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes as gratificações dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 80/2020.	10825		171.000,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Transposição nº 24 (PAD 1029/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Gratificação por Exercício de Cargos e Funções" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes as gratificações dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 80/2020.	10825			171.000,00
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	10831	80/2020	264.000,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	10831	80/2020		264.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	10833	139/20	2.280,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	10833	139/20		2.280,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10840		70.047,04	
25/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10840			70.047,04
25/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10841			48.676,61
25/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10841		48.676,61	
25/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10842	62/2020		17.510,03
25/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10842	62/2020	17.510,03	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10842	62/2020	17.510,03	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10842	62/2020		17.510,03
25/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10843	62/2020		17.510,03
25/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10843	62/2020	17.510,03	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10843	62/2020	17.510,03	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10843	62/2020		17.510,03
25/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o COREN-RJ em Assembleia prevista no art. 6º da Lei 5905/73 no COFEN, em Brasília – DF no período de 01 a 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 778/2020 e autorização da Presidência.	10856	120/2020	1.080,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o COREN-RJ em Assembleia prevista no art. 6º da Lei 5905/73 no COFEN, em Brasília – DF no período de 01 a 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 778/2020 e autorização da Presidência.	10856	120/2020		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018		3.860,40
25/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018	3.860,40	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018	3.860,40	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	420/2018		3.860,40
25/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018		3.860,40
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018	3.860,40	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018	3.860,40	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	420/2018		3.860,40
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11254	1368/2016		51,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11254	1368/2016	51,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11254	1368/2016	51,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11254	1368/2016		51,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11255	1368/2016		51,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11255	1368/2016	51,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11255	1368/2016	51,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11255	1368/2016		51,00
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11256	1368/2016		5,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11256	1368/2016	5,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11256	1368/2016	5,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11256	1368/2016		5,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11257	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11257	1368/2016	5,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11257	1368/2016	5,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11257	1368/2016		5,00
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12623		1.298,86	
25/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12623			1.298,86
25/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3182	12717	62/2020		1,73
25/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3182	12717	62/2020	1,73	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3182	12717	62/2020	1,73	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3182	12717	62/2020		1,73
Total do dia					843.407,69	843.407,69
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 , conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	10857	155/20	1.520,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 , conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	10857	155/20		1.520,00
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2017, considerando Despacho nº 013/2020 da Logística às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 89.	10858	845/2019	260,32	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2017, considerando Despacho nº 013/2020 da Logística às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 89.	10858	845/2019		260,32
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5063178-96.2019.4.02.5101. Autora: JULIANA VIEIRA DA SILVA, considerando Despacho nº 245/2020 da Procuradoria Geral às fls. 29, Decisão da Justiça Federal às fls. 30 e autorização da Presidência às fls. 39. Condenação judicial: R\$ 4.496,00 Honorários advocatícios: R\$ 449,60	10859	981/2020	4.945,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5063178-96.2019.4.02.5101. Autora: JULIANA VIEIRA DA SILVA, considerando Despacho nº 245/2020 da Procuradoria Geral às fls. 29, Decisão da Justiça Federal às fls. 30 e autorização da Presidência às fls. 39. Condenação judicial: R\$ 4.496,00 Honorários advocatícios: R\$ 449,60	10859	981/2020		4.945,60
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	10862	326/20	1.900,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	10862	326/20		1.900,00
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para complementar o saldo orçamentário com a empresa que presta serviços de atividades de hospedagem de domínios na Internet, de forma ininterrupta e suporte com call center ininterrupto, considerando correio eletrônico às fls. 234, Despacho nº 470/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 236 e autorização da Presidência às fls. 243.	10863	313/2020	22,17	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para complementar o saldo orçamentário com a empresa que presta serviços de atividades de hospedagem de domínios na Internet, de forma ininterrupta e suporte com call center ininterrupto, considerando correio eletrônico às fls. 234, Despacho nº 470/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 236 e autorização da Presidência às fls. 243.	10863	313/2020		22,17
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10864	511/2020		724,77
26/11/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10864	511/2020	724,77	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10864	511/2020	724,77	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10864	511/2020		724,77
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10865	511/2020		724,77
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10865	511/2020	724,77	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10865	511/2020	724,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso de utilização a maior do saldo do suprimento de fundos nº08/2020 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO -	10865	511/2020		724,77
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10866	1014/2020		135,00
26/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10866	1014/2020	135,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10866	1014/2020	135,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10866	1014/2020		135,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10867	1014/2020		135,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10867	1014/2020	135,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10867	1014/2020	135,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	10867	1014/2020		135,00
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao reembolso ao funcionário por serviço de reparo de pneu de carro oficial, considerando Memorando nº 166/2020 da Logística às fls. 02, Despacho nº 206/2020 da Procuradoria Geral às fls. 06-08, Despacho nº 010/2020 da Logística às fls. 09, Despacho nº 782/2020 da Presidência às fls. 13, Despacho nº 53/21 da Controladoria às fls. 14 e autorização da Presidência às fls. 16.	10868	896/2020	35,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao reembolso ao funcionário por serviço de reparo de pneu de carro oficial, considerando Memorando nº 166/2020 da Logística às fls. 02, Despacho nº 206/2020 da Procuradoria Geral às fls. 06-08, Despacho nº 010/2020 da Logística às fls. 09, Despacho nº 782/2020 da Presidência às fls. 13, Despacho nº 53/21 da Controladoria às fls. 14 e autorização da Presidência às fls. 16.	10868	896/2020		35,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10869	1008/2020		131,25
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10869	1008/2020	131,25	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10869	1008/2020	131,25	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento 0,5 diária para realizar fiscalização em Saquarema em 18/11/2020 - MARINA NUNES DE SOUZA -	10869	1008/2020		131,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10870	596/2020		12.097,80
26/11/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10870	596/2020	12.097,80	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10870	596/2020	12.097,80	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10870	596/2020		12.097,80
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10871	596/2020		10.954,56
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10871	596/2020	12.097,80	
26/11/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10871	596/2020		1.143,24
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10871	596/2020	12.097,80	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10871	596/2020		12.097,80
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10873	63/2020		187,32
26/11/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10873	63/2020	187,32	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10873	63/2020	187,32	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10873	63/2020		187,32
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10874	63/2020		187,32
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10874	63/2020	187,32	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10874	63/2020	187,32	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	10874	63/2020		187,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.	10885	90/2020	135,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.	10885	90/2020		135,00
26/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 047/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.	10890	1014/2020	135,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 047/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.	10890	1014/2020		135,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	10896		70.000,00	
26/11/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	10896			70.000,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018		950,05
26/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018	950,05	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018	950,05	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10988	420/2018		950,05
26/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018		950,05
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018	950,05	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018	950,05	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	420/2018		950,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11000		94.117,60	
26/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11000			94.117,60
26/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11001			69.640,35
26/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11001		69.640,35	
26/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11002	62/2020		23.527,20
26/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11002	62/2020	23.527,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11002	62/2020	23.527,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11002	62/2020		23.527,20
26/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11003	62/2020		23.527,20
26/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11003	62/2020	23.527,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11003	62/2020	23.527,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11003	62/2020		23.527,20
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11070	1014/2020	135,00	
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11070	1014/2020		135,00
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11070	1014/2020		135,00
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11070	1014/2020	135,00	
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11258	1368/2016		10,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11258	1368/2016	10,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11258	1368/2016	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11258	1368/2016		10,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11259	1368/2016		10,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11259	1368/2016	10,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11259	1368/2016	10,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11259	1368/2016		10,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11260	1368/2016		1,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11260	1368/2016	1,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11260	1368/2016	1,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11260	1368/2016		1,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11261	1368/2016		1,00
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11261	1368/2016	1,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11261	1368/2016	1,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11261	1368/2016		1,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12624		410,06	
26/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12624			410,06
26/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3251	12718	62/2020		2,20
26/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3251	12718	62/2020	2,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3251	12718	62/2020	2,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3251	12718	62/2020		2,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	12836			10,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	12836		10,00	
26/11/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	12843			50,11
26/11/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	12843		50,11	
Total do dia					394.250,67	394.250,67
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1031/2020	10875	80/2020		45.250,38
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1031/2020	10875	80/2020	45.250,38	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1031/2020	10875	80/2020	45.250,38	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1031/2020	10875	80/2020		45.250,38
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1031/2020	10876	80/2020		11.115,62
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1031/2020	10876	80/2020	11.115,62	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1031/2020	10876	80/2020	11.115,62	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 40 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1031/2020	10876	80/2020		11.115,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (COMPLEMENTO) - PEF 1031/2020	10877	80/2020		32.422,42
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (COMPLEMENTO) - PEF 1031/2020	10877	80/2020	32.422,42	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (COMPLEMENTO) - PEF 1031/2020	10877	80/2020	32.422,42	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (COMPLEMENTO) - PEF 1031/2020	10877	80/2020		32.422,42
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1031/2020	10878	80/2020		58.472,27
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1031/2020	10878	80/2020	58.472,27	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1031/2020	10878	80/2020	58.472,27	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1031/2020	10878	80/2020		58.472,27
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1031/2020	10879	80/2020		2.286,02
27/11/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1031/2020	10879	80/2020	2.286,02	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1031/2020	10879	80/2020	2.286,02	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1031/2020	10879	80/2020		2.286,02
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1031/2020	10880	80/2020		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1031/2020	10880	80/2020	1.785,83	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1031/2020	10880	80/2020	1.785,83	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1031/2020	10880	80/2020		1.785,83
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1031/2020	10881	80/2020		649.292,16
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1031/2020	10881	80/2020	649.292,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1031/2020	10881	80/2020	649.292,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1031/2020	10881	80/2020		649.292,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1031/2020	10882	80/2020		252,67
27/11/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1031/2020	10882	80/2020	252,67	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1031/2020	10882	80/2020	252,67	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1031/2020	10882	80/2020		252,67
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1031/2020	10883	80/2020		406,97
27/11/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1031/2020	10883	80/2020	406,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1031/2020	10883	80/2020	406,97	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1031/2020	10883	80/2020		406,97
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (CARLOS SAMPAIO E NIVALDO HENRIQUE) - PEF 1031/2020	10884	80/2020		495,24
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (CARLOS SAMPAIO E NIVALDO HENRIQUE) - PEF 1031/2020	10884	80/2020	495,24	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (CARLOS SAMPAIO E NIVALDO HENRIQUE) - PEF 1031/2020	10884	80/2020	495,24	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (CARLOS SAMPAIO E NIVALDO HENRIQUE) - PEF 1031/2020	10884	80/2020		495,24
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1031/2020	10886	679/2020		19.332,78
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1031/2020	10886	679/2020	19.332,78	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1031/2020	10886	679/2020	19.332,78	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL - PEF 1031/2020	10886	679/2020		19.332,78
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL -MÊS ANTERIOR (ELAINE GUIMARÃES) - PEF 1031/2020	10888	679/2020		3.369,56
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL -MÊS ANTERIOR (ELAINE GUIMARÃES) - PEF 1031/2020	10888	679/2020	3.369,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL -MÊS ANTERIOR (ELAINE GUIMARÃES) - PEF 1031/2020	10888	679/2020	3.369,56	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL -MÊS ANTERIOR (ELAINE GUIMARÃES) - PEF 1031/2020	10888	679/2020		3.369,56
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1031/2020	10889	80/2020		24.494,34
27/11/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1031/2020	10889	80/2020	24.494,34	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1031/2020	10889	80/2020	24.494,34	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1031/2020	10889	80/2020		24.494,34
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10891	80/2020		4.413,84
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10891	80/2020	4.413,84	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10891	80/2020	4.413,84	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10891	80/2020		4.413,84
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10892	80/2020		1.471,28
27/11/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10892	80/2020	1.471,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10892	80/2020	1.471,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1031/2020	10892	80/2020		1.471,28
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1031/2020	10893	80/2020		9.250,00
27/11/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1031/2020	10893	80/2020	9.250,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1031/2020	10893	80/2020	9.250,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1031/2020	10893	80/2020		9.250,00
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 600/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10898	206/2019		3.357,50
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 600/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10898	206/2019	3.357,50	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10899	1836/2013		1.012,63
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10899	1836/2013	1.012,63	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10900	1836/2013		200,00
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10900	1836/2013	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10901	1836/2013		1.009,60
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10901	1836/2013	1.009,60	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10902	1836/2013		2.720,52
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 605/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10902	1836/2013	2.720,52	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10903	1838/2019		114.166,67
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10903	1838/2019	114.166,67	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10904	1838/2019		833,33
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 606/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10904	1838/2019	833,33	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 607/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10905	456/2016		873,16
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 607/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10905	456/2016	873,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 609/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10906	1455/2015		1.888,80
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 609/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10906	1455/2015	1.888,80	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 610/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10907	1507/2016		97.722,60
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 610/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10907	1507/2016	97.722,60	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 602/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10908	588/2020		5.083,33
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 602/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10908	588/2020	5.083,33	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Anulação do empenho do favorecido MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 615/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10909	540/2020		34.000,00
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Anulação do empenho do favorecido MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 615/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10909	540/2020	34.000,00	
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10910	11574/2018		27.948,77
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10910	11574/2018	27.948,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10911	1157/2018		30.450,17
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 616/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10911	1157/2018	30.450,17	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10912	999/2020		572,21
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10912	999/2020	572,21	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10912	999/2020	572,21	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10912	999/2020		572,21
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10913	999/2020		572,21
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10913	999/2020	572,21	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10913	999/2020	572,21	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10913	999/2020		572,21
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10914	999/2020		528,19
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10914	999/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10914	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10914	999/2020		528,19
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10915	999/2020		528,19
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10915	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10915	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	10915	999/2020		528,19
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10916	999/2020		528,19
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10916	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10916	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10916	999/2020		528,19
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10917	999/2020		528,19
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10917	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10917	999/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10917	999/2020		528,19
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10918	999/2020		528,19
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10918	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10918	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10918	999/2020		528,19
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10919	999/2020		528,19
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10919	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10919	999/2020	528,19	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10919	999/2020		528,19
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10920	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10920	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10920	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10920	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10921	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10921	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10921	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	10921	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10922	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10922	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10922	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10922	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10923	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10923	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10923	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	10923	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10924	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10924	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10924	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10924	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10925	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10925	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10925	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	10925	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10926	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10926	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10926	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10926	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10927	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10927	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10927	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	10927	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10928	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10928	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10928	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10928	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10929	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10929	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10929	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10929	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10930	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10930	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10930	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10930	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10931	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10931	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10931	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	10931	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10932	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10932	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10932	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10932	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10933	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10933	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10933	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	10933	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10934	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10934	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10934	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10934	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10935	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10935	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10935	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	10935	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10936	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10936	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10936	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10936	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10937	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10937	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10937	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	10937	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10938	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10938	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10938	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10938	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10939	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10939	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10939	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	10939	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10940	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10940	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10940	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10940	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10941	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10941	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10941	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	10941	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10942	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10942	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10942	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10942	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10943	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10943	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10943	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10943	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10944	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10944	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10944	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10944	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10945	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10945	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10945	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	10945	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10946	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10946	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10946	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10946	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10947	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10947	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10947	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	10947	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10948	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10948	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10948	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10948	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10949	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10949	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10949	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	10949	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10950	999/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10950	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10950	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10950	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10951	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10951	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10951	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	10951	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10952	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10952	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10952	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10952	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10953	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10953	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10953	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10953	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10954	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10954	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10954	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10954	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10955	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10955	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10955	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	10955	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10956	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10956	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10956	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10956	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10957	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10957	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10957	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	10957	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10958	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10958	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10958	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10958	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10959	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10959	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10959	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	10959	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10960	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10960	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10960	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10960	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10961	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10961	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10961	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10961	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10962	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10962	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10962	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10962	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10963	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10963	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10963	999/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10963	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10964	999/2020		440,16
27/11/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10964	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10964	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10964	999/2020		440,16
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10965	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10965	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10965	999/2020	440,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	10965	999/2020		440,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10966	105/2020		135,00
27/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10966	105/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10966	105/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10966	105/2020		135,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10967	105/2020		135,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10967	105/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10967	105/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10967	105/2020		135,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10972	103/2020		135,00
27/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10972	103/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10972	103/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10972	103/2020		135,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10973	103/2020		135,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10973	103/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10973	103/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para realizar fiscalização em Cabo Frio em 03/12/2020- DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	10973	103/2020		135,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10980	93/2020		135,00
27/11/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10980	93/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10980	93/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10980	93/2020		135,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10981	93/2020		135,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10981	93/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10981	93/2020	135,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar enfermeiras fiscais em Cabo Frio em 03/12/2020 - FABIO SILVA DE JESUS -	10981	93/2020		135,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10990	139/20		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10990	139/20	2.280,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10990	139/20	2.280,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10990	139/20		2.280,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10991	139/20		2.280,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10991	139/20	2.280,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10991	139/20	2.280,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	10991	139/20		2.280,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2020	10994			15.130,39
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2020	10994		15.130,39	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2020	10995			2.709,71
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2020	10995		2.709,71	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês dezembro/2020	10997			6.530,15
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês dezembro/2020	10997		6.530,15	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11007	845/2019		195,23
27/11/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11007	845/2019	195,23	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11007	845/2019	195,23	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11007	845/2019		195,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11008	845/2019		195,23
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11008	845/2019	195,23	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11008	845/2019	195,23	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN -	11008	845/2019		195,23
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11009	845/2019		156,18
27/11/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11009	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11009	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11009	845/2019		156,18
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11010	845/2019		156,18
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11010	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11010	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11010	845/2019		156,18
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11011	845/2019		156,18
27/11/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11011	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11011	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11011	845/2019		156,18
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11013			605,27
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11013		605,27	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11014			1.350,46
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11014		1.350,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11015			2.267,61
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11015		2.267,61	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11016			605,27
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11016		605,27	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11017			2.588,94
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11017		2.588,94	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11018			605,27
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11018		605,27	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11019			268,69
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11019		268,69	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11020			2.430,57
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11020		2.430,57	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11021			242,85
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11021		242,85	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11022			37,69
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11022		37,69	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11023			37,69
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11023		37,69	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11024			113,06
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11024		113,06	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11025			113,06
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11025		113,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11027			113,06
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11027		113,06	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11028			113,06
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11028		113,06	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11029			113,06
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11029		113,06	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11030			37,69
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11030		37,69	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11031			268,69
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11031		268,69	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11032			447,81
27/11/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de 2º parcela do 13º salário	11032		447,81	
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	11033		70.000,00	
27/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	11033			70.000,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11034			16.883,45
27/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11034		16.883,45	
27/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11035		117.359,41	
27/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11035			117.359,41
27/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11036	62/2020		29.336,68
27/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11036	62/2020	29.336,68	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11036	62/2020	29.336,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11036	62/2020		29.336,68
27/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11037	62/2020		29.336,68
27/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11037	62/2020	29.336,68	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11037	62/2020	29.336,68	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11037	62/2020		29.336,68
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	11043	423/20	1.900,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	11043	423/20		1.900,00
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	11044	266/20	1.900,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	11044	266/20		1.900,00
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06,12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 476/20	11045	269/20	1.520,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06,12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 476/20	11045	269/20		1.520,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11051	845/2019		156,18
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11051	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11051	845/2019	156,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11051	845/2019		156,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas nos dias 10 e 24 de novembro de 2020, conforme portarias 626/2020, 627/2020, 628/2020, 629/2020, 650/2020 e pef 277/2020	11053	277/20	760,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas nos dias 10 e 24 de novembro de 2020, conforme portarias 626/2020, 627/2020, 628/2020, 629/2020, 650/2020 e pef 277/2020	11053	277/20		760,00
27/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	11055	278/20	1.900,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	11055	278/20		1.900,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11123	420/2018		1.139,28
27/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11123	420/2018	1.139,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11123	420/2018	1.139,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11123	420/2018		1.139,28
27/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11124	420/2018		1.139,28
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11124	420/2018	1.139,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11124	420/2018	1.139,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11124	420/2018		1.139,28
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11262	1368/2016		70,00
27/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11262	1368/2016	70,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11262	1368/2016	70,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11262	1368/2016		70,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11263	1368/2016		70,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11263	1368/2016	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11263	1368/2016	70,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11263	1368/2016		70,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11264	1368/2016		3,00
27/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11264	1368/2016	3,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11264	1368/2016	3,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11264	1368/2016		3,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11265	1368/2016		3,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11265	1368/2016	3,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11265	1368/2016	3,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11265	1368/2016		3,00
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12625		576,00	
27/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12625			576,00
27/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3255	12719	62/2020		3,17
27/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3255	12719	62/2020	3,17	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3255	12719	62/2020	3,17	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3255	12719	62/2020		3,17
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12721	80/2020		45.250,38
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12721	80/2020	45.250,38	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12721	80/2020	45.250,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12721	80/2020		45.250,38
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12722	80/2020		11.115,62
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12722	80/2020	11.115,62	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12722	80/2020	11.115,62	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12722	80/2020		11.115,62
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12723	80/2020		32.422,42
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12723	80/2020	32.422,42	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12723	80/2020	32.422,42	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12723	80/2020		32.422,42
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12724	80/2020		58.472,27
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12724	80/2020	58.472,27	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12724	80/2020	58.472,27	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12724	80/2020		58.472,27
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12725	80/2020		2.286,02
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12725	80/2020	2.286,02	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12725	80/2020	2.286,02	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12725	80/2020		2.286,02
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12726	80/2020		1.785,83
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12726	80/2020	1.785,83	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12726	80/2020	1.785,83	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12726	80/2020		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12727	80/2020		649.292,16
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12727	80/2020	649.292,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12727	80/2020	649.292,16	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12727	80/2020		649.292,16
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12728	80/2020		252,67
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12728	80/2020	252,67	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12728	80/2020	252,67	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12728	80/2020		252,67
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12729	80/2020		406,97
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12729	80/2020	406,97	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12729	80/2020	406,97	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12729	80/2020		406,97
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12730	80/2020		495,24
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12730	80/2020	495,24	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12730	80/2020	495,24	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12730	80/2020		495,24
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12731	679/2020		19.332,78
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12731	679/2020	19.332,78	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12731	679/2020	19.332,78	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12731	679/2020		19.332,78
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12732	679/2020		3.369,56
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12732	679/2020	3.369,56	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12732	679/2020	3.369,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12732	679/2020		3.369,56
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12733	80/2020		24.494,34
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12733	80/2020	24.494,34	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12733	80/2020	24.494,34	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação Folha Pagamento Ref. 11/2020	12733	80/2020		24.494,34
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12735	80/2020		1.471,28
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12735	80/2020	1.471,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12735	80/2020	1.471,28	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12735	80/2020		1.471,28
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12736	80/2020		4.413,84
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12736	80/2020	4.413,84	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12736	80/2020	4.413,84	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12736	80/2020		4.413,84
27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12737	80/2020		9.250,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12737	80/2020	9.250,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12737	80/2020	9.250,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12737	80/2020		9.250,00
	Total do dia				4.211.335,89	4.211.335,89
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11038	120/2020		1.080,00
30/11/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11038	120/2020	1.080,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11038	120/2020	1.080,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11038	120/2020		1.080,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11039	120/2020		1.080,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11039	120/2020	1.080,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11039	120/2020	1.080,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 02 diárias para representar o Coren RJ em assembleia em Brasília de 01 à 03/12/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11039	120/2020		1.080,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11040	845/2019		416,49
30/11/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11040	845/2019	416,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11040	845/2019	416,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11040	845/2019		416,49
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11041	845/2019		416,49
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11041	845/2019	416,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11041	845/2019	416,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11041	845/2019		416,49
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês novembro/2020	11042			661.985,38
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês novembro/2020	11042		661.985,38	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11047	498/2019		1.225,40
30/11/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11047	498/2019	1.225,40	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11047	498/2019	1.225,40	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11047	498/2019		1.225,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11048	498/2019		1.225,40
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11048	498/2019	1.225,40	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11048	498/2019	1.225,40	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11048	498/2019		1.225,40
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11049	845/2019		104,13
30/11/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11049	845/2019	104,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11049	845/2019	104,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11049	845/2019		104,13
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11050	845/2019		104,13
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11050	845/2019	104,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11050	845/2019	104,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa de transito - DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -	11050	845/2019		104,13
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	11054		665.000,00	
30/11/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	11054			665.000,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11056		143.348,16	
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11056			143.348,16
30/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11057			105.913,50
30/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11057		105.913,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11058	62/2020		35.832,76
30/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11058	62/2020	35.832,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11058	62/2020	35.832,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11058	62/2020		35.832,76
30/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11059	62/2020		35.832,76
30/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11059	62/2020	35.832,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11059	62/2020	35.832,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11059	62/2020		35.832,76
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810. Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18 Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85 Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55 Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00 Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	11062	429/2009	1.499,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810. Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18 Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85 Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55 Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00 Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	11062	429/2009		1.499,58
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao funcionário RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.	11063	643/2020	452,08	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado ao funcionário RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.	11063	643/2020		452,08
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de outubro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	11073	268/20	380,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de outubro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	11073	268/20		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	11074	280/20	3.040,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	11074	280/20		3.040,00
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377, Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60-Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	11075	853/2019	20.783,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377, Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60-Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	11075	853/2019		20.783,80
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020	11076	156/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020	11076	156/20		3.040,00
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	11077	1363/2019	2.001,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	11077	1363/2019		2.001,90
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	11078	1363/2019	510,60	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	11078	1363/2019		510,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	11079	1540/2019	571,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	11079	1540/2019		571,35
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento referente a honorários advocatícios do atendimento recebido no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira à paciente Thais Frullani Loureiro em 09/05/201, processo nº 5046559-91.2019.4.02.5101 – Autor: Município do Rio de Janeiro, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11080	1036/2020	2.044,47	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento referente a honorários advocatícios do atendimento recebido no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira à paciente Thais Frullani Loureiro em 09/05/201, processo nº 5046559-91.2019.4.02.5101 – Autor: Município do Rio de Janeiro, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.	11080	1036/2020		2.044,47
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Transposição nº 25 (PAD 1043/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Seguros em Geral" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, conforme PAD 877/2020.	11092		15.500,00	
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 25 (PAD 1043/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Seguros em Geral" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, conforme PAD 877/2020.	11092			15.500,00
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Transposição nº 25 (PAD 1043/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Seguros em Geral" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, conforme PAD 877/2020.	11092			15.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 25 (PAD 1043/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Seguros em Geral" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, conforme PAD 877/2020.	11092		15.500,00	
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			15.000,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			10.000,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			30.000,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			2.500,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			12.500,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			5.000,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			3.000,00
30/11/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		78.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		10.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		30.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		2.500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		12.500,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		5.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097		3.000,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.	11097			78.000,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11125	420/2018		1.601,90
30/11/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11125	420/2018	1.601,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11125	420/2018	1.601,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11125	420/2018		1.601,90
30/11/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11126	420/2018		1.601,90
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11126	420/2018	1.601,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11126	420/2018	1.601,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11126	420/2018		1.601,90
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 248.283,47 - vlr total guia(-) R\$ 78.082,31 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 15.471,17 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*21%)(+) R\$ 16.125,23 - salário maternidade no mês (=) R\$ 170.855,22 - vlr liquidado	11209	80/2020		170.855,22
30/11/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 248.283,47 - vlr total guia(-) R\$ 78.082,31 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 15.471,17 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*21%)(+) R\$ 16.125,23 - salário maternidade no mês (=) R\$ 170.855,22 - vlr liquidado	11209	80/2020	170.855,22	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 248.283,47 - vlr total guia(-) R\$ 78.082,31 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 15.471,17 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*21%)(+) R\$ 16.125,23 - salário maternidade no mês (=) R\$ 170.855,22 - vlr liquidado	11209	80/2020	170.855,22	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 248.283,47 - vlr total guia(-) R\$ 78.082,31 - vlr total desconto INSS folha e férias no mês(-) R\$ 15.471,17 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*21%)(+) R\$ 16.125,23 - salário maternidade no mês (=) R\$ 170.855,22 - vlr liquidado	11209	80/2020		170.855,22
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 71.550,40 - vlr total das guias(-) R\$ 5.893,78 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*8%)(-) R\$ 948,84 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 716,06*2% - jovens aprendizes e R\$ 11.681,43*8% - demais funcionários)(=) R\$ 64.707,78- vlr liquidado	11210	80/2020		64.707,78
30/11/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 71.550,40 - vlr total das guias(-) R\$ 5.893,78 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*8%)(-) R\$ 948,84 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 716,06*2% - jovens aprendizes e R\$ 11.681,43*8% - demais funcionários)(=) R\$ 64.707,78- vlr liquidado	11210	80/2020	64.707,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 71.550,40 - vlr total das guias(-) R\$ 5.893,78 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*8%)(-) R\$ 948,84 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 716,06*2% - jovens aprendizes e R\$ 11.681,43*8% - demais funcionários)(=) R\$ 64.707,78- vlr liquidado	11210	80/2020	64.707,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020R\$ 71.550,40 - vlr total das guias(-) R\$ 5.893,78 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionadas mensalmente (R\$ 73.672,26*8%)(-) R\$ 948,84 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 716,06*2% - jovens aprendizes e R\$ 11.681,43*8% - demais funcionários)(=) R\$ 64.707,78- vlr liquidado	11210	80/2020		64.707,78
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020	11211	80/2020		8.996,64
30/11/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020	11211	80/2020	8.996,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020	11211	80/2020	8.996,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1031/2020	11211	80/2020		8.996,64
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês dezembro/2020	11721			17.471,66
30/11/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês dezembro/2020	11721		17.471,66	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE NOVEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.543,81 - vlr total boletos(-) R\$ 5.943,93 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.599,98 - vlr liquidado	11743	1618/2014		9.599,88
30/11/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE NOVEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.543,81 - vlr total boletos(-) R\$ 5.943,93 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.599,98 - vlr liquidado	11743	1618/2014	9.599,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE NOVEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.543,81 - vlr total boletos(-) R\$ 5.943,93 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.599,98 - vlr liquidado	11743	1618/2014	9.599,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - VR REF. CRÉDITO DO MES DE NOVEMBRO/2020 - PEF 22/2020R\$ 15.543,81 - vlr total boletos(-) R\$ 5.943,93 - vlr total desconto VT folha do mês(=) R\$ 9.599,98 - vlr liquidado	11743	1618/2014		9.599,88
30/11/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11751	1618/2014		9.599,88
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11751	1618/2014	9.599,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11751	1618/2014	9.599,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	11751	1618/2014		9.599,88
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12626		975,85	
30/11/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12626			975,85
30/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	12667		0,06	
30/11/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	12667			0,06
30/11/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	12667		0,06	
30/11/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	12667			0,06
30/11/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Recebimento no mês	12668		6.532,06	
30/11/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	12668			6.532,06
30/11/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	12668		6.532,06	
30/11/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	12668			6.532,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Recebimento no mês	12669		1.444,65	
30/11/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	12669			1.444,65
30/11/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	12669		1.444,65	
30/11/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	12669			1.444,65
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	12670			359.915,98
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12670		359.915,98	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	12670		359.915,98	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	12670			359.915,98
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	12671			613.601,32
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12671		613.601,32	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	12671		613.601,32	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	12671			613.601,32
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	12672			33.506,00
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12672		33.506,00	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	12672		33.506,00	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	12672			33.506,00
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Vr Recebimento no mês	12673			33,86
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12673		33,86	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr Recebimento no mês	12673		33,86	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Vr Recebimento no mês	12673			33,86
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12674		34.559,58	
30/11/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	12674			34.559,58
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	12674		34.559,58	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	12674			34.559,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	12675			529.386,21
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12675		529.386,21	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12675		529.386,21	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12675			529.386,21
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12676		175.683,60	
30/11/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12676			175.683,60
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12676		175.683,60	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12676			175.683,60
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12677		102.670,74	
30/11/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	12677			102.670,74
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12677		102.670,74	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12677			102.670,74
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12678		216.943,18	
30/11/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	12678			216.943,18
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	12678		216.943,18	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	12678			216.943,18
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12679		203.729,99	
30/11/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12679			203.729,99
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12679		203.729,99	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12679			203.729,99
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	12680			5.104,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12680		5.104,27	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12680		5.104,27	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12680			5.104,27
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12681		188,30	
30/11/2020	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12681			188,30
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12681		188,30	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12681			188,30
30/11/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	12682			388,08
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12682		388,08	
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12682		388,08	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12682			388,08
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12683		89,46	
30/11/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12683			89,46
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12683		89,46	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12683			89,46
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12684		110.015,70	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	12684			110.015,70
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	12684		110.015,70	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	12684			110.015,70
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12685		61.646,12	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	12685			61.646,12
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	12685		61.646,12	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	12685			61.646,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12686		2.764,16	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12686			2.764,16
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12686		2.764,16	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12686			2.764,16
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12687		1.317,58	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	12687			1.317,58
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	12687		1.317,58	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	12687			1.317,58
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12688		5.470,89	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	12688			5.470,89
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	12688		5.470,89	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	12688			5.470,89
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12689		79,27	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	12689			79,27
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	12689		79,27	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Vr Recebimento no mês	12689			79,27
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12690		50,00	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12690			50,00
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12690		50,00	
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12690			50,00
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12691		16.238,61	
30/11/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12691			16.238,61
30/11/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12691		16.238,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12691			16.238,61
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12692		42,47	
30/11/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	12692			42,47
30/11/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	12692		42,47	
30/11/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	12692			42,47
30/11/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12694		20.585,90	
30/11/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	12694			20.585,90
30/11/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	12694		20.585,90	
30/11/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	12694			20.585,90
30/11/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	12695		31.075,08	
30/11/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	12695			31.075,08
30/11/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	12695		31.075,08	
30/11/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	12695			31.075,08
30/11/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3260	12720	62/2020		4,28
30/11/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3260	12720	62/2020	4,28	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3260	12720	62/2020	4,28	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3260	12720	62/2020		4,28
30/11/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020 - Ajuste R\$385,22 ref. Pagamento Férias a Danielle Costa Carvalho Bartoly na Folha de Pagamento no mês 11/2020	12734			66.628,35
30/11/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			5.943,93
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734		201.707,69	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020 - Ajuste R\$385,22 ref. Pagamento Férias a Danielle Costa Carvalho Bartoly na Folha de Pagamento no mês 11/2020	12734		54.868,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734		18.418,06	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734		16.125,23	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			78.082,31
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			88.096,17
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			8.243,94
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			4.197,41
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			28.594,74
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			9.643,83
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			1.536,28
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12734			153,00
30/11/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12739			15.471,17
30/11/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12739			6.842,62
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12739		948,84	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12739		15.471,17	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12739		5.893,78	
30/11/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12740	80/2020		64.707,78
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12740	80/2020	64.707,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12740	80/2020	64.707,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12740	80/2020		64.707,78
30/11/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12741	80/2020		170.855,22
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12741	80/2020	170.855,22	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12741	80/2020	170.855,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12741	80/2020		170.855,22
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12742	80/2020	8.996,64	
30/11/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12742	80/2020		8.996,64
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12742	80/2020	8.996,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12742	80/2020		8.996,64
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12814	80/2020		76.047,35
30/11/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	12814	80/2020	76.047,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	12814	80/2020	76.047,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	12814	80/2020		76.047,35
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado no mês	12815	80/2020	76.047,35	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Provisionado no mês	12815	80/2020		76.047,35
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês	12815	80/2020	76.047,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Provisionado no mês	12815	80/2020		76.047,35
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12816	80/2020		6.055,20
30/11/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	12816	80/2020	6.055,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	12816	80/2020	6.055,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	12816	80/2020		6.055,20
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12817	80/2020	6.055,20	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	12817	80/2020		6.055,20
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	12817	80/2020	6.055,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	12817	80/2020		6.055,20
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12818	80/2020		15.977,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12818	80/2020	15.977,85	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12818	80/2020	15.977,85	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12818	80/2020		15.977,85
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12819	80/2020	15.977,85	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	12819	80/2020		15.977,85
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12819	80/2020	15.977,85	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12819	80/2020		15.977,85
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12820	80/2020		76.877,29
30/11/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	12820	80/2020	76.877,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	12820	80/2020	76.877,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	12820	80/2020		76.877,29
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 11/2020	12821	80/2020	76.877,29	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado no mês 11/2020	12821	80/2020		76.877,29
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 11/2020	12821	80/2020	76.877,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês 11/2020	12821	80/2020		76.877,29
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 11/2020	12822	80/2020		25.754,11
30/11/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 11/2020	12822	80/2020	25.754,11	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 11/2020	12822	80/2020	25.754,11	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 11/2020	12822	80/2020		25.754,11
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 11/2020	12823	80/2020	25.754,11	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês 11/2020	12823	80/2020		25.754,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 11/2020	12823	80/2020	25.754,11	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês 11/2020	12823	80/2020		25.754,11
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 11/2020	12827	80/2020		10.415,64
30/11/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês 11/2020	12827	80/2020	10.415,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 11/2020	12827	80/2020	10.415,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 11/2020	12827	80/2020		10.415,64
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês 11/2020	12829	80/2020	10.415,64	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês 11/2020	12829	80/2020		10.415,64
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 11/2020	12829	80/2020	10.415,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês 11/2020	12829	80/2020		10.415,64
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12845	80/2020		27.419,90
30/11/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12845	80/2020	27.419,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12845	80/2020	27.419,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12845	80/2020		27.419,90
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	12846	80/2020	27.419,90	
30/11/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	12846	80/2020		27.419,90
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12846	80/2020	27.419,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	12846	80/2020		27.419,90
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			510,09
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			399,43
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			2.329,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			20.931,36
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			225,16
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			821,31
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			3.626,62
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			7.203,32
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			144,41
30/11/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			22,82
30/11/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			738,23
30/11/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			2.090,41
30/11/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849			20.360,74
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		2.329,07	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		399,43	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		20.931,36	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		225,16	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		3.626,62	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		821,31	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		7.203,32	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		510,09	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		144,41	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		22,82	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		20.360,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		738,23	
30/11/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 11/2020	12849		2.090,41	
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869			10.458,74
30/11/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869		213,22	
30/11/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869		1.408,45	
30/11/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869		1.314,51	
30/11/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869		2.185,34	
30/11/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869		604,91	
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 11/2020	12869		4.732,31	
	Total do dia				9.397.318,75	9.397.318,75
	Total do mês				29.080.773,29	29.080.773,29
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	10872	596/2020		1.143,24
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de publicação do Edital Eleitoral nº02 em 17/09/2020 da Fatura N.º 7238980 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	10872	596/2020	1.143,24	
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11064	326/20		1.900,00
01/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11064	326/20	1.900,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11064	326/20	1.900,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11064	326/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11065	326/20		1.900,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11065	326/20	1.900,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11065	326/20	1.900,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11065	326/20		1.900,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11066	283/20		760,00
01/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11066	283/20	760,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11066	283/20	760,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11066	283/20		760,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11067	283/20		760,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11067	283/20	760,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11067	283/20	760,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 06 de maio de 2020 - SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH -	11067	283/20		760,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11068	63/2020		44,92
01/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11068	63/2020	44,92	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11068	63/2020	44,92	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11068	63/2020		44,92
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11069	63/2020		44,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11069	63/2020	44,92	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11069	63/2020	44,92	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 31 guias de custas judiciais do Memorando Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11069	63/2020		44,92
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020- MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11071	1014/2020		135,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020- MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11071	1014/2020	135,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020- MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11071	1014/2020	135,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para resolver link na subseção de Cabo Frio em 25/11/2020- MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11071	1014/2020		135,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11081		613.066,04	
01/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11081			613.066,04
01/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11082		233,22	
01/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11082			233,22
01/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11083			454.895,60
01/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11083		454.895,60	
01/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11084	62/2020		153.248,73
01/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11084	62/2020	153.248,73	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11084	62/2020	153.248,73	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11084	62/2020		153.248,73
01/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11085	62/2020		153.248,73
01/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11085	62/2020	153.248,73	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11085	62/2020	153.248,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11085	62/2020		153.248,73
01/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11086	62/2020		58,30
01/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11086	62/2020	58,30	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11086	62/2020	58,30	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11086	62/2020		58,30
01/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11087	62/2020		58,30
01/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11087	62/2020	58,30	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11087	62/2020	58,30	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11087	62/2020		58,30
01/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	11100	1465/2018	129.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	11100	1465/2018		129.900,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	11101	1465/2018	31.075,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	11101	1465/2018		31.075,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20	11102	137/20	1.824,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	11102	137/20		1.824,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	11103	141/20	1.482,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	11103	141/20		1.482,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	11104	136/20	1.824,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	11104	136/20		1.824,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	11105	281/20	2.660,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	11105	281/20		2.660,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	11106	778/2020	3.040,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020	11106	778/2020		3.040,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 06, 09, 12, 17, 23,26 e 30 de novembro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	11107	323/20	2.660,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 06, 09, 12, 17, 23,26 e 30 de novembro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	11107	323/20		2.660,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	11108	276/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	11108	276/20		1.900,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	11109	282/20	1.900,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	11109	282/20		1.900,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	11110	326/20	1.900,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	11110	326/20		1.900,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	11111	139/20	912,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	11111	139/20		912,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11127	420/2018		5.096,63
01/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11127	420/2018	5.096,63	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11127	420/2018	5.096,63	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11127	420/2018		5.096,63
01/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11128	420/2018		5.096,63
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11128	420/2018	5.096,63	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11128	420/2018	5.096,63	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11128	420/2018		5.096,63
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11268	1368/2016		10,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11268	1368/2016	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11268	1368/2016	10,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11268	1368/2016		10,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11269	1368/2016		10,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11269	1368/2016	10,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11269	1368/2016	10,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11269	1368/2016		10,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11270	1368/2016		11,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11270	1368/2016	11,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11270	1368/2016	11,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11270	1368/2016		11,00
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11271	1368/2016		11,00
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11271	1368/2016	11,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11271	1368/2016	11,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11271	1368/2016		11,00
01/12/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	12837			10,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	12837		10,00	
01/12/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	12844			47,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Recibo do(a) DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO.	12844		47,25	
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12873		1.859,57	
01/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12873			1.859,57
01/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. a pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3266	13000	62/2020		17,79
01/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. a pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3266	13000	62/2020	17,79	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. a pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3266	13000	62/2020	17,79	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. a pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3266	13000	62/2020		17,79
	Total do dia				1.897.155,82	1.897.155,82
02/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mes	724		8.585,11	
02/12/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Recebimento no mes	724			8.585,11
02/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Recebimento no mes	724		8.585,11	
02/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Recebimento no mes	724			8.585,11
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - COMPLEMENTO REF. ESTAGIÁRIA ISADORA MACHADO POR TERMO ADITIVO - PEF 1031/2020	11072	80/2020		400,00
02/12/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - COMPLEMENTO REF. ESTAGIÁRIA ISADORA MACHADO POR TERMO ADITIVO - PEF 1031/2020	11072	80/2020	400,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - COMPLEMENTO REF. ESTAGIÁRIA ISADORA MACHADO POR TERMO ADITIVO - PEF 1031/2020	11072	80/2020	400,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - COMPLEMENTO REF. ESTAGIÁRIA ISADORA MACHADO POR TERMO ADITIVO - PEF 1031/2020	11072	80/2020		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11088	90/2020		135,00
02/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11088	90/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11088	90/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11088	90/2020		135,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11089	90/2020		135,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11089	90/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11089	90/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para conduzir assessor em Cabo Frio em 27/11/2020 - ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO -	11089	90/2020		135,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11090		112.212,27	
02/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11090			112.212,27
02/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11091			83.117,78
02/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11091		83.117,78	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11093	276/20		1.900,00
02/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11093	276/20	1.900,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11093	276/20	1.900,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11093	276/20		1.900,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11094	276/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11094	276/20	1.900,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11094	276/20	1.900,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11094	276/20		1.900,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11095	1014/2020		135,00
02/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11095	1014/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11095	1014/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11095	1014/2020		135,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11096	1014/2020		135,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11096	1014/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11096	1014/2020	135,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para instalar link em Cabo Frio em 27/11/2020 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	11096	1014/2020		135,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11098	155/20		1.520,00
02/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11098	155/20	1.520,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11098	155/20	1.520,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11098	155/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11099	155/20		1.520,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11099	155/20	1.520,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11099	155/20	1.520,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11099	155/20		1.520,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11116	1655/2018		6.604,92
02/12/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11116	1655/2018	6.604,92	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11116	1655/2018	6.604,92	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11116	1655/2018		6.604,92
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018		4.923,97
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018	6.604,92	
02/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018		726,54
02/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018		624,17
02/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018		330,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018	6.604,92	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11117	1655/2018		6.604,92
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11120	1655/2018		726,54
02/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11120	1655/2018	726,54	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11129	420/2018		1.108,72
02/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11129	420/2018	1.108,72	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11129	420/2018	1.108,72	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11129	420/2018		1.108,72
02/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11130	420/2018		1.108,72
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11130	420/2018	1.108,72	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11130	420/2018	1.108,72	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11130	420/2018		1.108,72
02/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11199	62/2020		28.050,74
02/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11199	62/2020	28.050,74	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11199	62/2020	28.050,74	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11199	62/2020		28.050,74
02/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11200	62/2020		28.050,74
02/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11200	62/2020	28.050,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11200	62/2020	28.050,74	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11200	62/2020		28.050,74
02/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor pago pela profissional MARCELLI APARECIDA DE OLIVEIRA referente ao Pix Recebido que foi identificado pelo Banco do Brasil referente a anuidade 2020.	11218		64,97	
02/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor pago pela profissional MARCELLI APARECIDA DE OLIVEIRA referente ao Pix Recebido que foi identificado pelo Banco do Brasil referente a anuidade 2020.	11218			64,97
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11272	1368/2016		5,00
02/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11272	1368/2016	5,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11272	1368/2016	5,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11272	1368/2016		5,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11273	1368/2016		5,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11273	1368/2016	5,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11273	1368/2016	5,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11273	1368/2016		5,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11274	1368/2016		90,50
02/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11274	1368/2016	90,50	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11274	1368/2016	90,50	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11274	1368/2016		90,50
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11275	1368/2016		90,50
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11275	1368/2016	90,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11275	1368/2016	90,50	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11275	1368/2016		90,50
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês NOVEMBRO/2020	11628			418,31
02/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês NOVEMBRO/2020	11628		418,31	
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês NOVEMBRO/2020	11629			400,00
02/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês NOVEMBRO/2020	11629		400,00	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11631	139/20		912,00
02/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11631	139/20	912,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11631	139/20	912,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11631	139/20		912,00
02/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12738	80/2020		400,00
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12738	80/2020	400,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12738	80/2020	400,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 11/2020	12738	80/2020		400,00
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	13º salário	12813			37,69
02/12/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º salário	12813		37,69	
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12874		129,93	
02/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12874			129,93
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12965		637,22	
02/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12965			637,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELIME -).	12975			31,23
02/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELIME -).	12975		31,23	
02/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3296	13003	62/2020		177,88
02/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3296	13003	62/2020	177,88	
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3296	13003	62/2020	177,88	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3296	13003	62/2020		177,88
Total do dia					376.925,44	376.925,44
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462.Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	11133	1669/2018	29.682,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	11133	1669/2018		29.682,25
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11135	266/20		1.900,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11135	266/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11135	266/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11135	266/20		1.900,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11136	266/20		1.900,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11136	266/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11136	266/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11136	266/20		1.900,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11137	268/20		380,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11137	268/20	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11137	268/20	380,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11137	268/20		380,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11138	268/20		380,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11138	268/20	380,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11138	268/20	380,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de outubro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11138	268/20		380,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11139	269/20		1.520,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11139	269/20	1.520,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11139	269/20	1.520,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11139	269/20		1.520,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11140	269/20		1.520,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11140	269/20	1.520,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11140	269/20	1.520,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11140	269/20		1.520,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11141	1034/2020	572,21	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11141	1034/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11142	1034/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11142	1034/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11143	1034/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11143	1034/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11146	1034/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11146	1034/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11147	1034/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11147	1034/2020		528,19
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11148	280/20		3.040,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11148	280/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11148	280/20	3.040,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11148	280/20		3.040,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11149	280/20		3.040,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11149	280/20	3.040,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11149	280/20	3.040,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11149	280/20		3.040,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11150	156/20		3.040,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11150	156/20	3.040,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11150	156/20	3.040,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11150	156/20		3.040,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11151	156/20		3.040,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11151	156/20	3.040,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11151	156/20	3.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11151	156/20		3.040,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11152	423/20		1.900,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11152	423/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11152	423/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11152	423/20		1.900,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	423/20		1.900,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	423/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	423/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11153	423/20		1.900,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11154	277/20		760,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11154	277/20	760,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11154	277/20	760,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11154	277/20		760,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11155	277/20		760,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11155	277/20	760,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11155	277/20	760,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 24 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11155	277/20		760,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11156	896/2020		35,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11156	896/2020	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11156	896/2020	35,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11156	896/2020		35,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11157	896/2020		35,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11157	896/2020	35,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11157	896/2020	35,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por reparo em pneu de carro oficial do Coren RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11157	896/2020		35,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11158	1042/2020	572,21	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11158	1042/2020		572,21
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11159	1042/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11159	1042/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11160	1042/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11160	1042/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11161	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11161	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11162	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11162	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11163	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11163	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11164	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11164	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11165	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11165	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11166	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11166	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11167	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11167	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11168	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11168	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11169	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11169	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11172	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11172	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11173	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11173	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11174	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11174	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11175	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11175	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11176	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11176	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11177	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11177	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11178	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11178	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11179	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11179	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11180	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11180	1042/2020		440,16
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11181	1042/2020	440,16	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11181	1042/2020		440,16
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11182	278/20		1.900,00
03/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11182	278/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11182	278/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11182	278/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11183	278/20		1.900,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11183	278/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11183	278/20	1.900,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11183	278/20		1.900,00
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11184	1046/2020	572,21	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11184	1046/2020		572,21
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11185	1046/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11185	1046/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11186	1046/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11186	1046/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11187	1046/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11187	1046/2020		528,19
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11188	1046/2020	528,19	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11188	1046/2020		528,19
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11189	1698/2019		95,00
03/12/2020	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11189	1698/2019	95,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11189	1698/2019	95,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11189	1698/2019		95,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11190	1698/2019		95,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11190	1698/2019	95,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11190	1698/2019	95,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de recorte em Diário Oficial no mês de novembro/2020 da Fatura N.º 1425 - ZILMA WAVGENCZAK ME -	11190	1698/2019		95,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11191	981/2020		4.496,00
03/12/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11191	981/2020	4.496,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11191	981/2020	4.496,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11191	981/2020		4.496,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11193		103.742,49	
03/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11193			103.742,49
03/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11194			76.591,64
03/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11194		76.591,64	
03/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11195	62/2020		25.933,35
03/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11195	62/2020	25.933,35	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11195	62/2020	25.933,35	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11195	62/2020		25.933,35
03/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11196	62/2020		25.933,35
03/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11196	62/2020	25.933,35	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11196	62/2020	25.933,35	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11196	62/2020		25.933,35
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	420/2018		1.217,50
03/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	420/2018	1.217,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	420/2018	1.217,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	420/2018		1.217,50
03/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11198	420/2018		1.217,50
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11198	420/2018	1.217,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11198	420/2018	1.217,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11198	420/2018		1.217,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando Despacho nº 875/2020 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência às fls. 530.	11235	1368/2016		52.838,73
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando Despacho nº 875/2020 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência às fls. 530.	11235	1368/2016	52.838,73	
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11276	1368/2016		40,00
03/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11276	1368/2016	40,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11276	1368/2016	40,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11276	1368/2016		40,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11277	1368/2016		40,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11277	1368/2016	40,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11277	1368/2016	40,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11277	1368/2016		40,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11670	981/2020		4.496,00
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11670	981/2020	4.496,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11670	981/2020	4.496,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11670	981/2020		4.496,00
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês dezembro/2020	11722			398,20
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vale transporte complementar dos funcionários do mês dezembro/2020	11722		398,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	12835			10,00
03/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Tarifa de Cobrança do(a) CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	12835		10,00	
03/12/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	12842			43,41
03/12/2020	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, referente ao período de 03/11/2020 a 03/12/2020, conforme Recibo do(a) JACKELINE FRANCO COUTO.	12842		43,41	
03/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12875		1.383,57	
03/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12875			1.383,57
03/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3294	13004	62/2020		2,27
03/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3294	13004	62/2020	2,27	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3294	13004	62/2020	2,27	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3294	13004	62/2020		2,27
Total do dia					465.083,80	465.083,80
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11121	1655/2018		624,17
04/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11121	1655/2018	624,17	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11122	1655/2018		330,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11122	1655/2018	330,24	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11201	264/2016		835,29
04/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11201	264/2016	835,29	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11201	264/2016	835,29	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11201	264/2016		835,29
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11202	264/2016		835,29
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11202	264/2016	835,29	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11202	264/2016	835,29	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11202	264/2016		835,29
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11203	1836/2013		664,50
04/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11203	1836/2013	664,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11203	1836/2013	664,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11203	1836/2013		664,50
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11204	1836/2013		664,50
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11204	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11204	1836/2013	664,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de novembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11204	1836/2013		664,50
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11205	1836/2013		1.130,71
04/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11205	1836/2013	1.130,71	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11205	1836/2013	1.130,71	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11205	1836/2013		1.130,71
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11206	1836/2013		1.130,71
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11206	1836/2013	1.130,71	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11206	1836/2013	1.130,71	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (12/2020) e fundo de reserva (12/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11206	1836/2013		1.130,71
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11207	1836/2013		390,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11207	1836/2013	390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11207	1836/2013	390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11207	1836/2013		390,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11208	1836/2013		390,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11208	1836/2013	390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11208	1836/2013	390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11208	1836/2013		390,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11212		126.611,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11212			126.611,94
04/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11213			93.828,92
04/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11213		93.828,92	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11214	420/2018		1.132,30
04/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11214	420/2018	1.132,30	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11214	420/2018	1.132,30	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11214	420/2018		1.132,30
04/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11215	420/2018		1.132,30
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11215	420/2018	1.132,30	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11215	420/2018	1.132,30	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11215	420/2018		1.132,30
04/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11216	62/2020		31.650,72
04/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11216	62/2020	31.650,72	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11216	62/2020	31.650,72	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11216	62/2020		31.650,72
04/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11217	62/2020		31.650,72
04/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11217	62/2020	31.650,72	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11217	62/2020	31.650,72	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11217	62/2020		31.650,72
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11219	1438/2015		105,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11219	1438/2015	105,06	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11219	1438/2015	105,06	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11219	1438/2015		105,06
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11220	1438/2015		105,06
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11220	1438/2015	105,06	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11220	1438/2015	105,06	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2020 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11220	1438/2015		105,06
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11221	429/2009		424,62
04/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11221	429/2009	424,62	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11221	429/2009	424,62	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11221	429/2009		424,62
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11222	429/2009		424,62
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11222	429/2009	424,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11222	429/2009	424,62	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11222	429/2009		424,62
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11223	429/2009		600,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11223	429/2009	600,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11223	429/2009	600,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11223	429/2009		600,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11224	429/2009		600,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11224	429/2009	600,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11224	429/2009	600,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11224	429/2009		600,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11225	429/2009		475,02
04/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11225	429/2009	475,02	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11225	429/2009	475,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11225	429/2009		475,02
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11226	429/2009		475,02
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11226	429/2009	475,02	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11226	429/2009	475,02	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (12/2020), Iptu (10/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11226	429/2009		475,02
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11227	1455/2015		8.851,40
04/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11227	1455/2015	8.851,40	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11227	1455/2015	8.851,40	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11227	1455/2015		8.851,40
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11228	1455/2015		8.851,40
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11228	1455/2015	8.851,40	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11228	1455/2015	8.851,40	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11228	1455/2015		8.851,40
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11229	1455/2015		10.111,20
04/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11229	1455/2015	10.111,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11229	1455/2015	10.111,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11229	1455/2015		10.111,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11230	1455/2015		10.111,20
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11230	1455/2015	10.111,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11230	1455/2015	10.111,20	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sede do Coren RJ referente ao mês de dezembro/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11230	1455/2015		10.111,20
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11231	1437/2015		639,76
04/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11231	1437/2015	639,76	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11231	1437/2015	639,76	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11231	1437/2015		639,76
04/12/2020	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11232	1437/2015		639,76
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11232	1437/2015	639,76	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11232	1437/2015	639,76	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11232	1437/2015		639,76
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020, considerando Memorando nº 195/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 803/2020 e autorização da Presidência.	11233	91/2020	135,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020, considerando Memorando nº 195/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 803/2020 e autorização da Presidência.	11233	91/2020		135,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020, considerando Memorando nº 045/2020 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 803/2020 e autorização da Presidência.	11234	640/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020, considerando Memorando nº 045/2020 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 803/2020 e autorização da Presidência.	11234	640/2020		135,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 27 de novembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	11236	424/2020	2.660,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 27 de novembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	11236	424/2020		2.660,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	11237	331/20	912,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	11237	331/20		912,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 novembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	11238	268/20	1.900,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 novembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	11238	268/20		1.900,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	11239	155/20	1.520,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	11239	155/20		1.520,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	11240	274/20	2.660,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	11240	274/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	11241	273/20	1.520,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	11241	273/20		1.520,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11266	1368/2016		1,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11266	1368/2016	1,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11266	1368/2016	1,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11266	1368/2016		1,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11267	1368/2016		1,00
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11267	1368/2016	1,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11267	1368/2016	1,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11267	1368/2016		1,00
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			35.000,00
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			110.000,00
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			100.000,00
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			150.000,00
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		510.000,00	
04/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			15.000,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		35.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		110.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		100.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		100.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		150.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527			510.000,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Transposição nº 27(PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.	11527		15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Anulação do empenho do favorecido AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 604/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11620	1655/2018		161,91
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Anulação do empenho do favorecido AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 604/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11620	1655/2018	161,91	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11622			2.580,73
04/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11622		2.580,73	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11623			2.893,50
04/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11623		2.893,50	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11624			3.752,41
04/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11624		3.752,41	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11625			3.478,48
04/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11625		3.478,48	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11626			5.862,20
04/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11626		5.862,20	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11627			1.076,15
04/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês DEZEMBRO/2020	11627		1.076,15	
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12876		1.464,96	
04/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12876			1.464,96
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro, referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	12976			26,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	12976		26,41	
04/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3305	13010	62/2020		2,27
04/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3305	13010	62/2020	2,27	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3305	13010	62/2020	2,27	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3305	13010	62/2020		2,27
	Total do dia				1.502.184,88	1.502.184,88
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11306	141/20		1.482,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11306	141/20	1.482,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11306	141/20	1.482,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11306	141/20		1.482,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11307	141/20		1.482,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11307	141/20	1.482,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11307	141/20	1.482,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11307	141/20		1.482,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11308	730/2015		50,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11308	730/2015	50,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11308	730/2015	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11308	730/2015		50,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11309	730/2015		50,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11309	730/2015	50,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11309	730/2015	50,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 1 estagiário de Direito em novembro/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11309	730/2015		50,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11310	136/20		1.824,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11310	136/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11310	136/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11310	136/20		1.824,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11311	136/20		1.824,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11311	136/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11311	136/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11311	136/20		1.824,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11312	282/20		1.900,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11312	282/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11312	282/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11312	282/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11313	282/20		1.900,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11313	282/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11313	282/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11313	282/20		1.900,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento NOVEMBRO/2020	11314			71.550,40
07/12/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento NOVEMBRO/2020	11314		71.550,40	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11315	818/2014		75,07
07/12/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11315	818/2014	75,07	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11315	818/2014	75,07	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11315	818/2014		75,07
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11316	818/2014		75,07
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11316	818/2014	75,07	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11316	818/2014	75,07	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de parcela 12/12 de Iptu da subseção de Petrópolis- IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11316	818/2014		75,07
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11317	818/2014		1.124,22
07/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11317	818/2014	1.124,22	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11317	818/2014	1.124,22	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11317	818/2014		1.124,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11318	818/2014		1.124,22
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11318	818/2014	1.124,22	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11318	818/2014	1.124,22	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11318	818/2014		1.124,22
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11319	276/20		1.900,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11319	276/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11319	276/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11319	276/20		1.900,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11320	276/20		1.900,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11320	276/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11320	276/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 16, 23, 24 e 26 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11320	276/20		1.900,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11321	323/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11321	323/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11321	323/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11321	323/20		2.660,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11322	323/20		2.660,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11322	323/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11322	323/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 12, 17, 23, 26 e 30 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11322	323/20		2.660,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11323	649/2017		6.855,17
07/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11323	649/2017	6.855,17	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11323	649/2017	6.855,17	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11323	649/2017		6.855,17
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11324	649/2017		6.855,17
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11324	649/2017	6.855,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11324	649/2017	6.855,17	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva em 2 nobreaks no período de 01 à 30/11/2020 da nota fiscal 613 - ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -	11324	649/2017		6.855,17
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11325	442/2015		2.028,31
07/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11325	442/2015	2.028,31	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11325	442/2015	2.028,31	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11325	442/2015		2.028,31
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11326	442/2015		2.028,31
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11326	442/2015	2.028,31	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11326	442/2015	2.028,31	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), Diferença Iptu (11/11), Condomínio (12/2020), Desconto de Aluguel (01/04) e Despesa d cobrança (12/2020) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11326	442/2015		2.028,31
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11327	326/20		1.900,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11327	326/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11327	326/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11327	326/20		1.900,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11328	326/20		1.900,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11328	326/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11328	326/20	1.900,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11328	326/20		1.900,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês novembro/2020	11329			1.536,28
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês novembro/2020	11329		1.536,28	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês novembro/2020	11330			9.643,83
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês novembro/2020	11330		9.643,83	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11331	397/2016		12.646,10
07/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11331	397/2016	12.646,10	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11331	397/2016	12.646,10	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11331	397/2016		12.646,10
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11332	397/2016		12.646,10
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11332	397/2016	12.646,10	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11332	397/2016	12.646,10	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção da frota de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555721- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11332	397/2016		12.646,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11333	1391/2016		11.397,69
07/12/2020	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11333	1391/2016	11.397,69	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11333	1391/2016	11.397,69	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11333	1391/2016		11.397,69
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11334	1391/2016		11.397,69
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11334	1391/2016	11.397,69	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11334	1391/2016	11.397,69	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do Coren RJ do mês de novembro/2020 da nota fiscal 37555158 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11334	1391/2016		11.397,69
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11335	281/20		2.660,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11335	281/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11335	281/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11335	281/20		2.660,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11336	281/20		2.660,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11336	281/20	2.660,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11336	281/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11336	281/20		2.660,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11381		137.553,91	
07/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11381			137.553,91
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	11384		150.000,00	
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	11384			150.000,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11386		69.266,64	
07/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11386			69.266,64
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018		2.085,50
07/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018	2.085,50	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018	2.085,50	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11388	420/2018		2.085,50
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018		2.085,50
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018	2.085,50	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018	2.085,50	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11389	420/2018		2.085,50
07/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	62/2020		34.385,60
07/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	62/2020	34.385,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	62/2020	34.385,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11391	62/2020		34.385,60
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	62/2020		34.385,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	62/2020	34.385,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	62/2020	34.385,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11392	62/2020		34.385,60
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11409	137/20		1.824,00
07/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11409	137/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11409	137/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11409	137/20		1.824,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11410	137/20		1.824,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11410	137/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11410	137/20	1.824,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11410	137/20		1.824,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	11411		100.000,00	
07/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	11411			100.000,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11412	1368/2016		30,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11412	1368/2016	30,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11412	1368/2016	30,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11412	1368/2016		30,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11413	1368/2016		30,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11413	1368/2016	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11413	1368/2016	30,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11413	1368/2016		30,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11414	1368/2016		3,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11414	1368/2016	3,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11414	1368/2016	3,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11414	1368/2016		3,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11415	1368/2016		3,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11415	1368/2016	3,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11415	1368/2016	3,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11415	1368/2016		3,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1700 - Nº - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11418	845/2019		208,26
07/12/2020	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1700 - Nº - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11418	845/2019	208,26	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1700 - Nº - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11418	845/2019	208,26	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1700 - Nº - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11418	845/2019		208,26
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito- DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11419	845/2019		208,26
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito- DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11419	845/2019	208,26	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito- DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11419	845/2019	208,26	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de multa de trânsito- DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL -	11419	845/2019		208,26
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11421			774,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11421		774,75	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11422			581,06
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11422		581,06	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11423			357,79
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11423		357,79	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11424			945,38
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11424		945,38	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11425			945,38
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11425		945,38	
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11426			593,05
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês novembro/2020	11426		593,05	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11427	534/2016		1.065,46
07/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11427	534/2016	1.065,46	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11427	534/2016	1.065,46	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11427	534/2016		1.065,46
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11428	534/2016		1.065,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11428	534/2016	1.065,46	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11428	534/2016	1.065,46	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), condomínio (11/2020) e tarifa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11428	534/2016		1.065,46
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11632	139/20		912,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11632	139/20	912,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11632	139/20	912,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11632	139/20		912,00
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 554/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 561 e autorização da Presidência às fls. 563. Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021. Valor total estimado do contrato: R\$ 1.200.000,00 Valor estimado para o exercício de 2020: R\$ 550.000,00	11633	420/2018	550.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 554/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 561 e autorização da Presidência às fls. 563. Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021. Valor total estimado do contrato: R\$ 1.200.000,00 Valor estimado para o exercício de 2020: R\$ 550.000,00	11633	420/2018		550.000,00
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	11666	139/20	2.280,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	11666	139/20		2.280,00
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	11667	542/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	11667	542/20		2.660,00
07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	11668	324/20	3.040,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	11668	324/20		3.040,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11690	420/2018		10.554,59
07/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11690	420/2018	10.554,59	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11690	420/2018	10.554,59	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11690	420/2018		10.554,59
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	420/2018		10.554,59
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	420/2018	10.554,59	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	420/2018	10.554,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	420/2018		10.554,59
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	420/2018		9.794,86
07/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	420/2018	9.794,86	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	420/2018	9.794,86	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	420/2018		9.794,86
07/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11693	420/2018		9.794,86
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11693	420/2018	9.794,86	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11693	420/2018	9.794,86	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança da geração de 45.221 boletos das Recobranças das anuidades 2020 e do Programa de Conciliação que foram emitidos pelo Banco do Brasil e não foram quitados, cada boleto que não foi quitado foi cobrado a taxa de R\$0,45 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11693	420/2018		9.794,86
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - 11/2020	12646	420/2018		292,35
07/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - 11/2020	12646	420/2018	292,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - 11/2020	12646	420/2018	292,35	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. - 11/2020	12646	420/2018		292,35
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018		292,35
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018	292,35	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018	292,35	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12648	420/2018		292,35
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12877		567,39	
07/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12877			567,39
07/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3347	13011	62/2020		2,88
07/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3347	13011	62/2020	2,88	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3347	13011	62/2020	2,88	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3347	13011	62/2020		2,88
Total do dia					1.539.110,34	1.539.110,34
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11431	1036/2020		2.044,47
08/12/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11431	1036/2020	2.044,47	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11431	1036/2020	2.044,47	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11431	1036/2020		2.044,47
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11432	1036/2020		2.044,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11432	1036/2020	2.044,47	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11432	1036/2020	2.044,47	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de honorários advocatícios da condenação judicial nº5046559-91.2019.4.02.5101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	11432	1036/2020		2.044,47
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11433	1566/2016		1.750,00
08/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11433	1566/2016	1.750,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11433	1566/2016	1.750,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11433	1566/2016		1.750,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11434	1566/2016		1.750,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11434	1566/2016	1.750,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11434	1566/2016	1.750,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6359 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11434	1566/2016		1.750,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11435	990/2019		34.104,80
08/12/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11435	990/2019	34.104,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11435	990/2019	34.104,80	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11435	990/2019		34.104,80
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11436	990/2019		34.104,80
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11436	990/2019	34.104,80	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11436	990/2019	34.104,80	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 733594 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11436	990/2019		34.104,80
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11438	220/2020		429,52
08/12/2020	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11438	220/2020	429,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11438	220/2020	429,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11438	220/2020		429,52
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11439	220/2020		429,52
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11439	220/2020	429,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11439	220/2020	429,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial em dezembro/2020 da Fatura N.º 898303 - IMPRENSA NACIONAL -	11439	220/2020		429,52
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11461	498/2019		857,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11461	498/2019	857,78	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11461	498/2019	857,78	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11461	498/2019		857,78
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11462	498/2019		857,78
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11462	498/2019	857,78	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11462	498/2019	857,78	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	11462	498/2019		857,78
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11463	1020/2017		11.385,72
08/12/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11463	1020/2017	11.385,72	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11463	1020/2017	11.385,72	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11463	1020/2017		11.385,72
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11464	1020/2017		10.309,77
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11464	1020/2017	11.385,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11464	1020/2017		1.075,95
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11464	1020/2017	11.385,72	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	11464	1020/2017		11.385,72
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11465	1309/2015		3.662,52
08/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11465	1309/2015	3.662,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11465	1309/2015	3.662,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11465	1309/2015		3.662,52
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11466	1309/2015		3.316,41
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11466	1309/2015	3.662,52	
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11466	1309/2015		346,11
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11466	1309/2015	3.662,52	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11466	1309/2015		3.662,52
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	11467	1020/2017		1.075,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de custódia de documentos em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18175 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	11467	1020/2017	1.075,95	
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11468	1309/2015		346,11
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de outubro/2020 das notas fiscais 72523/567276 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11468	1309/2015	346,11	
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11469	617/2018		3.225,00
08/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11469	617/2018	3.225,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11469	617/2018	3.225,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11469	617/2018		3.225,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11470	617/2018		3.225,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11470	617/2018	3.225,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11470	617/2018	3.225,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2020), taxa bancária (12/2020), devolução de condomínio (11/2020) e condomínio (12/2020) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11470	617/2018		3.225,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11471	778/2020		3.040,00
08/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11471	778/2020	3.040,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11471	778/2020	3.040,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11471	778/2020		3.040,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11472	778/2020		3.040,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11472	778/2020	3.040,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11472	778/2020	3.040,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 - MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO -	11472	778/2020		3.040,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11473	264/2016		4.458,66
08/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11473	264/2016	4.458,66	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11473	264/2016	4.458,66	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11473	264/2016		4.458,66
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11474	264/2016		4.458,66
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11474	264/2016	4.458,66	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11474	264/2016	4.458,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel e Iptu dos meses de novembro e dezembro/2020 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11474	264/2016		4.458,66
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11475	63/2020		214,71
08/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11475	63/2020	214,71	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11475	63/2020	214,71	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11475	63/2020		214,71
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11476	63/2020		214,71
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11476	63/2020	214,71	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11476	63/2020	214,71	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11476	63/2020		214,71
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11480	1655/2018		6.604,92
08/12/2020	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11480	1655/2018	6.604,92	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11480	1655/2018	6.604,92	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11480	1655/2018		6.604,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018		4.923,97
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018	6.604,92	
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018		726,54
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018		624,17
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018		330,24
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018	6.604,92	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -	11481	1655/2018		6.604,92
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11482	1655/2018		726,54
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11482	1655/2018	726,54	
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11484	1655/2018		624,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11484	1655/2018	624,17	
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11485	1655/2018		330,24
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	11485	1655/2018	330,24	
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11486	997/2015		6.465,54
08/12/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11486	997/2015	6.465,54	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11486	997/2015	6.465,54	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11486	997/2015		6.465,54
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015		4.820,07
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015	6.465,54	
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015		711,21
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015		610,99
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015		323,27
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015	6.465,54	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11487	997/2015		6.465,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11488	997/2015		711,21
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11488	997/2015	711,21	
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11489	997/2015		610,99
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11489	997/2015	610,99	
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11490	997/2015		323,27
08/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11490	997/2015	323,27	
08/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11491		178.712,07	
08/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11491			178.712,07
08/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11492			132.210,02
08/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11492		132.210,02	
08/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11493	62/2020		44.674,20
08/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11493	62/2020	44.674,20	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11493	62/2020	44.674,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11493	62/2020		44.674,20
08/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11494	62/2020		44.674,20
08/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11494	62/2020	44.674,20	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11494	62/2020	44.674,20	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11494	62/2020		44.674,20
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11495	1368/2016		30,00
08/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11495	1368/2016	30,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11495	1368/2016	30,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11495	1368/2016		30,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11496	1368/2016		30,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11496	1368/2016	30,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11496	1368/2016	30,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11496	1368/2016		30,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11499	1368/2016		4,00
08/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11499	1368/2016	4,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11499	1368/2016	4,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11499	1368/2016		4,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11500	1368/2016		4,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11500	1368/2016	4,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11500	1368/2016	4,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11500	1368/2016		4,00
08/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	11669	330/20	304,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020	11669	330/20		304,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11694	420/2018		1.827,85
08/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11694	420/2018	1.827,85	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11694	420/2018	1.827,85	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11694	420/2018		1.827,85
08/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	420/2018		1.827,85
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	420/2018	1.827,85	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	420/2018	1.827,85	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	420/2018		1.827,85
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12878		673,33	
08/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12878			673,33
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -).	12977			12,93
08/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDEMENTOS EIRELI -).	12977		12,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	12978			13,20
08/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	12978		13,20	
08/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3366	13012	62/2020		3,82
08/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3366	13012	62/2020	3,82	
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3366	13012	62/2020	3,82	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3366	13012	62/2020		3,82
Total do dia					815.800,43	815.800,43
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11497	1042/2020		572,21
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11497	1042/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11497	1042/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11497	1042/2020		572,21
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11498	1042/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11498	1042/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11498	1042/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ANA LUCIA TELLES FONSECA -	11498	1042/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11501	1042/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11501	1042/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11501	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11501	1042/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11502	1042/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11502	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11502	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11502	1042/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11503	1042/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11503	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11503	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11503	1042/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11504	1042/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11504	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11504	1042/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11504	1042/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11505	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11505	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11505	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11505	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11506	1042/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11506	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11506	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11506	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11507	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11507	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11507	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11507	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11508	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11508	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11508	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11508	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11509	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11509	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11509	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11509	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11510	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11510	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11510	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11510	1042/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11511	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11511	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11511	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11511	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11512	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11512	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11512	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11512	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11513	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11513	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11513	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11513	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11514	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11514	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11514	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11514	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11515	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11515	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11515	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11515	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11516	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11516	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11516	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11516	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11517	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11517	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11517	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11517	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11518	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11518	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11518	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11518	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11519	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11519	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11519	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11519	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11520	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11520	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11520	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11520	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11521	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11521	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11521	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11521	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11522	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11522	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11522	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11522	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11523	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11523	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11523	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11523	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11524	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11524	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11524	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11524	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11525	1042/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11525	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11525	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11525	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11526	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11526	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11526	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	11526	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11528	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11528	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11528	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11528	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11529	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11529	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11529	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11529	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11530	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11530	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11530	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11530	1042/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11531	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11531	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11531	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11531	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11532	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11532	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11532	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11532	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11533	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11533	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11533	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11533	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11534	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11534	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11534	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11534	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11535	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11535	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11535	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11535	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11536	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11536	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11536	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11536	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11537	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11537	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11537	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11537	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11538	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11538	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11538	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11538	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11539	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11539	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11539	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11539	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11540	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11540	1042/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11540	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11540	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11541	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11541	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11541	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11541	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11542	1042/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11542	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11542	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11542	1042/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11543	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11543	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11543	1042/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 583 ROP ocorrida em 25 de novembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11543	1042/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11544	1046/2020		572,21
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11544	1046/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11544	1046/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11544	1046/2020		572,21
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11545	1046/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11545	1046/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11545	1046/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020- ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11545	1046/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11546	1046/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11546	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11546	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11546	1046/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11547	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11547	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11547	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11547	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11548	1046/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11548	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11548	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11548	1046/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11549	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11549	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11549	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	11549	1046/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11550	1046/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11550	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11550	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11550	1046/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11551	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11551	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11551	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11551	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11552	1046/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11552	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11552	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11552	1046/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11553	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11553	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11553	1046/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11553	1046/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11554	1034/2020		572,21
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11554	1034/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11554	1034/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11554	1034/2020		572,21
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11555	1034/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11555	1034/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11555	1034/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 227 ROD ocorrida em 27 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11555	1034/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11556	1034/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11556	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11556	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11556	1034/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11557	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11557	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11557	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11557	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11558	1034/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11558	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11558	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11558	1034/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11559	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11559	1034/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11559	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	11559	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11560	1034/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11560	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11560	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11560	1034/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11561	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11561	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11561	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11561	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11562	1034/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11562	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11562	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11562	1034/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11563	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11563	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11563	1034/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 226 ROD ocorrida em 16 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11563	1034/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11564	1011/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11564	1011/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11564	1011/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11564	1011/2020		572,21
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11565	1011/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11565	1011/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11565	1011/2020	572,21	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11565	1011/2020		572,21
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11566	1011/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11566	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11566	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11566	1011/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11567	1011/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11567	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11567	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	11567	1011/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11568	1011/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11568	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11568	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11568	1011/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11569	1011/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11569	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11569	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11569	1011/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11570	1011/2020		528,19
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11570	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11570	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11570	1011/2020		528,19
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11571	1011/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11571	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11571	1011/2020	528,19	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11571	1011/2020		528,19
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11572	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11572	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11572	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11572	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11573	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11573	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11573	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	11573	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11574	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11574	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11574	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11574	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11575	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11575	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11575	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11575	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11576	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11576	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11576	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11576	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11577	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11577	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11577	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	11577	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11578	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11578	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11578	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11578	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11579	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11579	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11579	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11579	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11580	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11580	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11580	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11580	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11581	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11581	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11581	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11581	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11582	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11582	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11582	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11582	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11583	1011/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11583	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11583	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	11583	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11584	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11584	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11584	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11584	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11585	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11585	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11585	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	11585	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11586	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11586	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11586	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11586	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11587	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11587	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11587	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11587	1011/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11588	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11588	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11588	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11588	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11589	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11589	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11589	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	11589	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11590	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11590	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11590	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11590	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11591	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11592	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11592	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11592	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11592	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11593	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11593	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11593	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11593	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11594	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11594	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11594	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11594	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11595	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11595	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11595	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	11595	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11596	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11596	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11596	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11596	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11597	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11597	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11597	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	11597	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11598	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11598	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11598	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11598	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11599	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11599	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11599	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11599	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11600	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11600	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11600	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11600	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11601	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11601	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11601	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	11601	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11602	1011/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11602	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11602	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11602	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11603	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11603	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11603	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11603	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11604	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11604	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11604	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11604	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11605	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11605	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11605	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	11605	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11606	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11606	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11606	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11606	1011/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11608	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11608	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11608	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11608	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11609	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11609	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11609	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	11609	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11610	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11610	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11610	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11610	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11611	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11611	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11611	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	11611	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11612	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11612	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11612	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11612	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11613	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11613	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11613	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	11613	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11614	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11614	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11614	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11614	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11615	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11615	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11615	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11615	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11616	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11616	1011/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11616	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11616	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11618	1011/2020		440,16
09/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11618	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11618	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11618	1011/2020		440,16
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11619	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11619	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11619	1011/2020	440,16	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 282 REP ocorrida em 18 de novembro de 2020- ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	11619	1011/2020		440,16
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11635	63/2020		429,42
09/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11635	63/2020	429,42	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11635	63/2020	429,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11635	63/2020		429,42
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11636	63/2020		429,42
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11636	63/2020	429,42	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11636	63/2020	429,42	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Pagamento de condenação judicial processos judiciais n00955095200850010055, 01014929020175010000 e 0001029502015010077 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	11636	63/2020		429,42
09/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11651		122.207,55	
09/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11651			122.207,55
09/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11652			90.518,80
09/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11652		90.518,80	
09/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11653	62/2020		30.549,50
09/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11653	62/2020	30.549,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11653	62/2020	30.549,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11653	62/2020		30.549,50
09/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11654	62/2020		30.549,50
09/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11654	62/2020	30.549,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11654	62/2020	30.549,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11654	62/2020		30.549,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11662	1368/2016		85,00
09/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11662	1368/2016	85,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11662	1368/2016	85,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11662	1368/2016		85,00
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11663	1368/2016		85,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11663	1368/2016	85,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11663	1368/2016	85,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11663	1368/2016		85,00
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11664	1368/2016		3,50
09/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11664	1368/2016	3,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11664	1368/2016	3,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11664	1368/2016		3,50
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11665	1368/2016		3,50
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11665	1368/2016	3,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11665	1368/2016	3,50	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11665	1368/2016		3,50
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	420/2018		1.139,25
09/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	420/2018	1.139,25	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	420/2018	1.139,25	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	420/2018		1.139,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11697	420/2018		1.139,25
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11697	420/2018	1.139,25	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11697	420/2018	1.139,25	
09/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11697	420/2018		1.139,25
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12879		554,54	
09/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12879			554,54
09/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12966		1.497,25	
09/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12966			1.497,25
09/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3446	13013	62/2020		376,70
09/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3446	13013	62/2020	376,70	
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3446	13013	62/2020	376,70	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3446	13013	62/2020		376,70
Total do dia					456.686,98	456.686,98
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11671	1440/2015		1.455,09
10/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11671	1440/2015	1.455,09	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11671	1440/2015	1.455,09	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11671	1440/2015		1.455,09
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11672	1440/2015		1.455,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11672	1440/2015	1.455,09	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11672	1440/2015	1.455,09	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niteroi, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2020- AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11672	1440/2015		1.455,09
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11673	1039/2018		828,33
10/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11673	1039/2018	828,33	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11673	1039/2018	828,33	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11673	1039/2018		828,33
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11674	1039/2018		750,07
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11674	1039/2018	828,33	
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11674	1039/2018		78,26
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11674	1039/2018	828,33	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	11674	1039/2018		828,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	11675	1039/2018		78,26
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ENTCO conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de suporte de software Data Pprotector do mês de novembro/20 da Nota Fiscal N.º 1972 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	11675	1039/2018	78,26	
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11676	1308/2015		7.675,20
10/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11676	1308/2015	7.675,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11676	1308/2015	7.675,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11676	1308/2015		7.675,20
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11677	1308/2015		6.949,89
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11677	1308/2015	7.675,20	
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11677	1308/2015		725,31
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11677	1308/2015	7.675,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	11677	1308/2015		7.675,20
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11679	1309/2015		3.662,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11679	1309/2015	3.662,52	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11679	1309/2015	3.662,52	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento da Outros N.º - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11679	1309/2015		3.662,52
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11680	1309/2015		3.316,41
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11680	1309/2015	3.662,52	
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11680	1309/2015		346,11
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11680	1309/2015	3.662,52	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11680	1309/2015		3.662,52
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11682	1309/2015		346,11
10/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet à sede do Coren RJ do mês de novembro/2020 das notas fiscais 72774/567639 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11682	1309/2015	346,11	
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11683	1128/2019		10.320,14
10/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11683	1128/2019	10.320,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11683	1128/2019	10.320,14	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11683	1128/2019		10.320,14
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11684	1128/2019		10.320,14
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11684	1128/2019	10.320,14	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11684	1128/2019	10.320,14	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado de 10/10/2020 à 10/11/2020 da Nota Fiscal N.º 409 - ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -	11684	1128/2019		10.320,14
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11686	390/2016		6.691,69
10/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11686	390/2016	6.691,69	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11686	390/2016	6.691,69	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11686	390/2016		6.691,69
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11687	390/2016		6.691,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11687	390/2016	6.691,69	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11687	390/2016	6.691,69	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do anexo Glória referente a dezembro/2020 e troca de elevador 09/17, fundo de reserva (12/2020), garagem (12/2020) - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11687	390/2016		6.691,69
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento da segunda parcela do 13º salário	11698			261.200,42
10/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Pagamento da segunda parcela do 13º salário	11698		261.200,42	
10/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11700		132.716,05	
10/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11700			132.716,05
10/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11704		37.580,82	
10/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11704			37.580,82
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros ,	11706		70.000,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, Outros ,	11706			70.000,00
10/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11708	62/2020		33.176,57
10/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11708	62/2020	33.176,57	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11708	62/2020	33.176,57	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11708	62/2020		33.176,57
10/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11709	62/2020		33.176,57
10/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11709	62/2020	33.176,57	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11709	62/2020	33.176,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11709	62/2020		33.176,57
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11711	420/2018		1.218,10
10/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11711	420/2018	1.218,10	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11711	420/2018	1.218,10	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11711	420/2018		1.218,10
10/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11712	420/2018		1.218,10
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11712	420/2018	1.218,10	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11712	420/2018	1.218,10	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11712	420/2018		1.218,10
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11713	420/2018		65.902,20
10/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11713	420/2018	65.902,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11713	420/2018	65.902,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11713	420/2018		65.902,20
10/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11714	420/2018		65.902,20
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11714	420/2018	65.902,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11714	420/2018	65.902,20	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração de boletos da anuidade 2021 do - BANCO DO BRASIL S.A. -	11714	420/2018		65.902,20
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11723	1368/2016		5,00
10/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11723	1368/2016	5,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11723	1368/2016	5,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11723	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11724	1368/2016		5,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11724	1368/2016	5,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11724	1368/2016	5,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11724	1368/2016		5,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	11725		300.000,00	
10/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	11725			300.000,00
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12880		1.536,89	
10/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12880			1.536,89
10/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3466	13014	62/2020		2,44
10/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3466	13014	62/2020	2,44	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3466	13014	62/2020	2,44	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3466	13014	62/2020		2,44
	Total do dia				1.327.202,79	1.327.202,79
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11727	331/20		912,00
11/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11727	331/20	912,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11727	331/20	912,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11727	331/20		912,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11728	331/20		912,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11728	331/20	912,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11728	331/20	912,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	11728	331/20		912,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11729	268/20		1.900,00
11/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11729	268/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11729	268/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11729	268/20		1.900,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11730	268/20		1.900,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11730	268/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11730	268/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	11730	268/20		1.900,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11731	1157/2018		37.160,43
11/12/2020	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11731	1157/2018	37.160,43	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11731	1157/2018	37.160,43	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11731	1157/2018		37.160,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11732	1157/2018		29.561,12
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11732	1157/2018	37.160,43	
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11732	1157/2018		4.087,65
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11732	1157/2018		3.511,66
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11732	1157/2018	37.160,43	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11732	1157/2018		37.160,43
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11733	1157/2018		4.087,65
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11733	1157/2018	4.087,65	
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11734	1157/2018		3.511,66
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 16889 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	11734	1157/2018	3.511,66	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11736	997/2015		6.707,65
11/12/2020	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11736	997/2015	6.707,65	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11736	997/2015	6.707,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11736	997/2015		6.707,65
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015		5.000,55
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015	6.707,65	
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015		737,84
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015		633,87
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015		335,39
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015	6.707,65	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -	11737	997/2015		6.707,65
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11738	997/2015		737,84
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11738	997/2015	737,84	
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11740	997/2015		633,87
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	11740	997/2015	633,87	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11744	1669/2018		50.841,61
11/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11744	1669/2018	50.841,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11744	1669/2018	50.841,61	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11744	1669/2018		50.841,61
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11745	1669/2018		50.841,61
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11745	1669/2018	50.841,61	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11745	1669/2018	50.841,61	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11745	1669/2018		50.841,61
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11748	206/2019		5.925,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11748	206/2019	5.925,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11748	206/2019	5.925,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11748	206/2019		5.925,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11749	206/2019		5.925,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11749	206/2019	5.925,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11749	206/2019	5.925,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de nove veículos no mês de novembro/2020 nf 6370 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11749	206/2019		5.925,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11752	456/2016		1.940,37
11/12/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11752	456/2016	1.940,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11752	456/2016	1.940,37	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11752	456/2016		1.940,37
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11753	456/2016		1.940,37
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11753	456/2016	1.940,37	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11753	456/2016	1.940,37	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo de 09/11/2020 à 08/12/2020 da Nota Fiscal N.º 25 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	11753	456/2016		1.940,37
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11754	155/20		1.520,00
11/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11754	155/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11754	155/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11754	155/20		1.520,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11755	155/20		1.520,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11755	155/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11755	155/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11755	155/20		1.520,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11756	424/2020		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11756	424/2020	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11756	424/2020	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11756	424/2020		2.660,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11757	424/2020		2.660,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11757	424/2020	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11757	424/2020	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 26 de novembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11757	424/2020		2.660,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/122020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11758	91/2020		135,00
11/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/122020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11758	91/2020	135,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/122020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11758	91/2020	135,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/122020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11758	91/2020		135,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/122020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11759	91/2020		135,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/122020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11759	91/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11759	91/2020	135,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 0,5 diária para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020,- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11759	91/2020		135,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11760	274/20		2.660,00
11/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11760	274/20	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11760	274/20	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11760	274/20		2.660,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11761	274/20		2.660,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11761	274/20	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11761	274/20	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12 , 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	11761	274/20		2.660,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11762	640/2020		135,00
11/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11762	640/2020	135,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11762	640/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11762	640/2020		135,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11763	640/2020		135,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11763	640/2020	135,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11763	640/2020	135,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda- RJ no dia 08/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	11763	640/2020		135,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11764	273/20		1.520,00
11/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11764	273/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11764	273/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11764	273/20		1.520,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11765	273/20		1.520,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11765	273/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11765	273/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	11765	273/20		1.520,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11766	420/2018		227.485,50
11/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11766	420/2018	227.485,50	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11766	420/2018	227.485,50	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11766	420/2018		227.485,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11767	420/2018		227.485,50
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11767	420/2018	227.485,50	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11767	420/2018	227.485,50	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11767	420/2018		227.485,50
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11768	420/2018		1.128,05
11/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11768	420/2018	1.128,05	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11768	420/2018	1.128,05	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11768	420/2018		1.128,05
11/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11769	420/2018		1.128,05
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11769	420/2018	1.128,05	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11769	420/2018	1.128,05	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11769	420/2018		1.128,05
11/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11770	62/2020		31.091,98
11/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11770	62/2020	31.091,98	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11770	62/2020	31.091,98	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11770	62/2020		31.091,98
11/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11771	62/2020		31.091,98
11/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11771	62/2020	31.091,98	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11771	62/2020	31.091,98	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11771	62/2020		31.091,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11772		124.376,89	
11/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11772			124.376,89
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	11773		150.000,00	
11/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	11773			150.000,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11774		285.328,64	
11/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11774			285.328,64
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	11775	276/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020	11775	276/20		1.900,00
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	11776	278/20	1.520,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020	11776	278/20		1.520,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11777	1368/2016		30,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11777	1368/2016	30,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11777	1368/2016	30,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11777	1368/2016		30,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11778	1368/2016		30,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11778	1368/2016	30,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11778	1368/2016	30,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11778	1368/2016		30,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11779	1368/2016		1,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11779	1368/2016	1,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11779	1368/2016	1,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11779	1368/2016		1,00
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11780	1368/2016		1,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11780	1368/2016	1,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11780	1368/2016	1,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11780	1368/2016		1,00
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	11781	282/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020	11781	282/20		1.900,00
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	11782	542/20	1.900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	11782	542/20		1.900,00
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO / TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	11783	172/2016	45.586,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	11783	172/2016		45.586,66
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	11784	323/20	2.660,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020	11784	323/20		2.660,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12586	981/2020		449,60
11/12/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12586	981/2020	449,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12586	981/2020	449,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12586	981/2020		449,60
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12587	981/2020		449,60
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12587	981/2020	449,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12587	981/2020	449,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial e honorários advocatícios - processo Judicial nº5063178-96.2019.4.02.5101 movido por Juliana Vieira da Silva - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	12587	981/2020		449,60
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12588	997/2015		335,39
11/12/2020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12588	997/2015	335,39	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12592	1669/2018		108,54
11/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12592	1669/2018	108,54	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12592	1669/2018	108,54	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12592	1669/2018		108,54
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12593	1669/2018		108,54
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12593	1669/2018	108,54	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12593	1669/2018	108,54	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de agosto e setembro/2020 18488, 18489 e 18496, 18490 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12593	1669/2018		108,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 2998 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12832	961/2020	970,00	
11/12/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 2998 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12832	961/2020		970,00
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Devolução N.º 2998 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12832	961/2020		970,00
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Devolução N.º 2998 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12832	961/2020	970,00	
11/12/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12833	961/2020		970,00
11/12/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12833	961/2020	970,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12833	961/2020		970,00
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12833	961/2020	970,00	
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12834	961/2020		970,00
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12834	961/2020	970,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Devolução N.º 2996 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12839	961/2020	2.859,23	
11/12/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Devolução N.º 2996 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12839	961/2020		2.859,23
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 2996 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12839	961/2020		2.859,23
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Devolução N.º 2996 em 11/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12839	961/2020	2.859,23	
11/12/2020	1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12840	961/2020		2.859,23
11/12/2020	2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12840	961/2020	2.859,23	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12840	961/2020		2.859,23
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12840	961/2020	2.859,23	
11/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12841	961/2020		2.859,23
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.	12841	961/2020	2.859,23	
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12881		865,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12881			865,74
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12894	977/2018		3.035,59
11/12/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12894	977/2018	3.035,59	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12894	977/2018	3.035,59	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12894	977/2018		3.035,59
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12991			53,63
11/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12991		53,63	
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOSEIRELI -). R\$633,87	12992			103,97
11/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOSEIRELI -). R\$633,87	12992		103,97	
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12995			26,82
11/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12995		26,82	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1277 taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12996	977/2018		2.149,32
11/12/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 1277 taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12996	977/2018	2.149,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 1277 taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12996	977/2018	2.149,32	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho Nº 1277 taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - Nº - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12996	977/2018		2.149,32
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13001	977/2018		2.149,32
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13001	977/2018	2.149,32	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13001	977/2018	2.149,32	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento taxas de configuração e habilitação, meses Outubro e Novembro 2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13001	977/2018		2.149,32
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13002	977/2018		3.035,59
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13002	977/2018	3.035,59	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13002	977/2018	3.035,59	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa do mês de outubro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	13002	977/2018		3.035,59
11/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3489	13015	62/2020		2,24
11/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3489	13015	62/2020	2,24	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3489	13015	62/2020	2,24	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3489	13015	62/2020		2,24
Total do dia					2.162.665,95	2.162.665,95
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	11785	331/20	304,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades político representativas exercidas em dias 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020	11785	331/20		304,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/20	11786	476/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/20	11786	476/20		1.520,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	11787	275/20	1.520,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	11787	275/20		1.520,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	11788	273/20	1.520,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020	11788	273/20		1.520,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	11789	268/20	760,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020	11789	268/20		760,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020	11790	156/20	1.520,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020	11790	156/20		1.520,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	11791	274/20	1.520,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020	11791	274/20		1.520,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	11792	136/20	2.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	11792	136/20		2.280,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	11795	141/20	1.976,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	11795	141/20		1.976,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	11796	777/20	3.344,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020	11796	777/20		3.344,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11807	1566/2016		1.750,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11807	1566/2016	1.750,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11807	1566/2016	1.750,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11807	1566/2016		1.750,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11808	1566/2016		1.750,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11808	1566/2016	1.750,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11808	1566/2016	1.750,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção preventiva e corretiva em central telefonica do Coren RJ do mês de outubro/20 da Nota Fiscal N.º 6325 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	11808	1566/2016		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11809	1836/2013		664,50
14/12/2020	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11809	1836/2013	664,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11809	1836/2013	664,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11809	1836/2013		664,50
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11810	1836/2013		664,50
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11810	1836/2013	664,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11810	1836/2013	664,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11810	1836/2013		664,50
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11811	313/2020		1.307,83
14/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11811	313/2020	1.307,83	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11811	313/2020	1.307,83	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11811	313/2020		1.307,83
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11812	313/2020		1.307,83
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11812	313/2020	1.307,83	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11812	313/2020	1.307,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento pagto ref a prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11812	313/2020		1.307,83
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11813	313/2020		410,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11813	313/2020	410,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11813	313/2020	410,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11813	313/2020		410,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11814	313/2020		410,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11814	313/2020	410,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11814	313/2020	410,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11814	313/2020		410,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11815	313/2020		22,17
14/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11815	313/2020	22,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11815	313/2020	22,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11815	313/2020		22,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11816	313/2020		22,17
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11816	313/2020	22,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11816	313/2020	22,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	prestação de serviços de internet Datacenter nos meses de novembro e dezembro/2020 das Notas Fiscais N.º 19088 e 19089 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	11816	313/2020		22,17
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11817	1437/2015		12.299,17
14/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11817	1437/2015	12.299,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11817	1437/2015	12.299,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11817	1437/2015		12.299,17
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11818	1437/2015		12.299,17
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11818	1437/2015	12.299,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11818	1437/2015	12.299,17	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2020 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11818	1437/2015		12.299,17
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11819	1440/2015		1.260,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11819	1440/2015	1.260,06	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11819	1440/2015	1.260,06	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11819	1440/2015		1.260,06
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11820	1440/2015		1.260,06
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11820	1440/2015	1.260,06	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11820	1440/2015	1.260,06	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2020 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11820	1440/2015		1.260,06
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	11821		70.000,00	
14/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	11821			70.000,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11822	1368/2016		82,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11822	1368/2016	82,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11822	1368/2016	82,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11822	1368/2016		82,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11823	1368/2016		82,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11823	1368/2016	82,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11823	1368/2016	82,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11823	1368/2016		82,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11825			31.046,02
14/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11825		31.046,02	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	420/2018		1.029,04
14/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	420/2018	1.029,04	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	420/2018	1.029,04	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	420/2018		1.029,04
14/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018		1.029,04
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018	1.029,04	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018	1.029,04	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	420/2018		1.029,04
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018		46.304,60
14/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018	46.304,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018	46.304,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	420/2018		46.304,60
14/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	420/2018		46.304,60
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	420/2018	46.304,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	420/2018	46.304,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança referente a geração dos boletos da anuidade 2021 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	420/2018		46.304,60
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11832	420/2018		20,90
14/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11832	420/2018	20,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11832	420/2018	20,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11832	420/2018		20,90
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11833	420/2018		20,90
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11833	420/2018	20,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11833	420/2018	20,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11833	420/2018		20,90
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade politico representativa exercida em 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	11834	334/20	912,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade politico representativa exercida em 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	11834	334/20		912,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	11835	332/20	608,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020	11835	332/20		608,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividade politico representativa exercida nos dias 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	11836	333/20	912,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividade politico representativa exercida nos dias 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020	11836	333/20		912,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	11837	266/20	1.900,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020	11837	266/20		1.900,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020	11838	154/20	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020	11838	154/20		3.800,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11839	1086/2020	572,21	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11839	1086/2020		572,21
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11840	1086/2020	528,19	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11840	1086/2020		528,19
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	11841	424/2020	2.660,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20	11841	424/2020		2.660,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	11842	280/20	2.660,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020	11842	280/20		2.660,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	11843	281/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020	11843	281/20		2.660,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020	11844	327/20	380,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020	11844	327/20		380,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	11845	155/20	1.520,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020	11845	155/20		1.520,00
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11846	1086/2020	528,19	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11846	1086/2020		528,19
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11847	1086/2020	528,19	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11847	1086/2020		528,19
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11848	1086/2020	528,19	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11848	1086/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11849	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11849	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11850	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11850	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11851	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11851	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11852	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11852	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11853	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11853	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11854	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11854	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11855	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11855	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11856	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11856	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11857	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11857	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11858	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11858	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11859	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11859	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11860	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11860	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11861	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11861	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11862	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11862	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11863	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11863	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11864	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11864	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11865	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11865	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11866	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11866	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11867	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11867	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11868	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11868	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11869	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11869	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11870	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11870	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11871	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11871	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11872	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11872	1086/2020		440,16
14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11873	1086/2020	440,16	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	11873	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$2.444,08 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12522		104.503,71	
14/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$2.444,08 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12522			104.503,71
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12882		407,25	
14/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12882			407,25
14/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3757	13016	62/2020		1,88
14/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3757	13016	62/2020	1,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3757	13016	62/2020	1,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3757	13016	62/2020		1,88
14/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13112	62/2020		25.513,03
14/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13112	62/2020	25.513,03	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13112	62/2020	25.513,03	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13112	62/2020		25.513,03
14/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13113	62/2020		25.513,03
14/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13113	62/2020	25.513,03	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13113	62/2020	25.513,03	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13113	62/2020		25.513,03
14/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Outros ,	13114			611,02
14/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Outros ,	13114		611,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				617.189,93	617.189,93
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11874	662/2017		193,02
15/12/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11874	662/2017	193,02	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11874	662/2017	193,02	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11874	662/2017		193,02
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11875	662/2017		193,02
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11875	662/2017	193,02	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11875	662/2017	193,02	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 03 estagiários de nível médio do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 156103 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11875	662/2017		193,02
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11876	730/2015		450,00
15/12/2020	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11876	730/2015	450,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11876	730/2015	450,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11876	730/2015		450,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11877	730/2015		450,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11877	730/2015	450,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11877	730/2015	450,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 09 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 155392 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	11877	730/2015		450,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11878	1507/2016		3.584,30
15/12/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11878	1507/2016	3.584,30	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11878	1507/2016	3.584,30	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11878	1507/2016		3.584,30
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11879	1507/2016		3.245,58
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11879	1507/2016	3.584,30	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11879	1507/2016		338,72
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11879	1507/2016	3.584,30	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	11879	1507/2016		3.584,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	11880	1507/2016		338,72
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malotes do mês de novembro/2020 da Fatura N.º 518469 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	11880	1507/2016	338,72	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11881	139/20		2.280,00
15/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11881	139/20	2.280,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11881	139/20	2.280,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11881	139/20		2.280,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11882	139/20		2.280,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11882	139/20	2.280,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11882	139/20	2.280,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 07 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	11882	139/20		2.280,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11883	902/2016		645,77
15/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11883	902/2016	645,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11883	902/2016	645,77	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11883	902/2016		645,77
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11884	902/2016		584,74
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11884	902/2016	645,77	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11884	902/2016		61,03
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11884	902/2016	645,77	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11884	902/2016		645,77
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11889	902/2016		1.937,17
15/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11889	902/2016	1.937,17	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11889	902/2016	1.937,17	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11889	902/2016		1.937,17
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11890	902/2016		1.754,11
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11890	902/2016	1.937,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11890	902/2016		183,06
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11890	902/2016	1.937,17	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11890	902/2016		1.937,17
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11891	902/2016		61,03
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet ao Anexo Glória de 21/09/2020 à 30/09/2020 das notas fiscais 72809/567640 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11891	902/2016	61,03	
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11892	902/2016		183,06
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet do Anexo Glória do mês novembro/2020 das notas fiscais 72785/567642 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11892	902/2016	183,06	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11903	902/2016		1.937,17
15/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11903	902/2016	1.937,17	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11903	902/2016	1.937,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11903	902/2016		1.937,17
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11904	902/2016		1.754,11
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11904	902/2016	1.937,17	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11904	902/2016		183,06
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11904	902/2016	1.937,17	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11904	902/2016		1.937,17
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11905	902/2016		183,06
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-MUNDIVOX conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de internet ao anexo Glória em outubro/2020 das notas fiscais 72775/567641 - MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA -).	11905	902/2016	183,06	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11906	600/2020		623,54
15/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11906	600/2020	623,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11906	600/2020	623,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11906	600/2020		623,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11907	600/2020		564,61
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11907	600/2020	623,54	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11907	600/2020		58,93
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11907	600/2020	623,54	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11907	600/2020		623,54
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	11908	600/2020		58,93
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença usuário Adic Persona, Persona SQL Modulo Extra de 21/11/20 à 20/12/20da Nota Fiscal N.º 395866 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	11908	600/2020	58,93	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11909	853/2019		21.076,65
15/12/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11909	853/2019	21.076,65	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11909	853/2019	21.076,65	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11909	853/2019		21.076,65
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11911	853/2019		2.318,43
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11911	853/2019	2.318,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11912	853/2019		1.991,74
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	11912	853/2019	1.991,74	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11913	1820/2019		674,50
15/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11913	1820/2019	674,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11913	1820/2019	674,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11913	1820/2019		674,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11914	1820/2019		610,75
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11914	1820/2019	674,50	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11914	1820/2019		63,75
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11914	1820/2019	674,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11914	1820/2019		674,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	11915	1820/2019		63,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 01 à 03/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55026 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	11915	1820/2019	63,75	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11916	1670/2018		6.070,50
15/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11916	1670/2018	6.070,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11916	1670/2018	6.070,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11916	1670/2018		6.070,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11917	1670/2018		5.496,84
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11917	1670/2018	6.070,50	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11917	1670/2018		573,66
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11917	1670/2018	6.070,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11917	1670/2018		6.070,50
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	11918	1670/2018		573,66
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto de 04 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 55027 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	11918	1670/2018	573,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11921			75.946,80
15/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11921		75.946,80	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11924	420/2018		997,93
15/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11924	420/2018	997,93	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11924	420/2018	997,93	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11924	420/2018		997,93
15/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11925	420/2018		997,93
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11925	420/2018	997,93	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11925	420/2018	997,93	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11925	420/2018		997,93
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	11926		150.000,00	
15/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	11926			150.000,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$6932,37 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12629		102.590,34	
15/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$6932,37 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12629			102.590,34
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12883		663,06	
15/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12883			663,06
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12896	977/2018		19.337,07
15/12/2020	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12896	977/2018	19.337,07	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12896	977/2018	19.337,07	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12896	977/2018		19.337,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12897	977/2018		19.337,07
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12897	977/2018	19.337,07	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12897	977/2018	19.337,07	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de telefonia fixa da sede e das subseções dos meses de outubro e novembro/2020 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	12897	977/2018		19.337,07
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	12979			199,14
15/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	12979		199,14	
15/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3758	13017	62/2020		1,97
15/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3758	13017	62/2020	1,97	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3758	13017	62/2020	1,97	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3758	13017	62/2020		1,97
15/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13115	62/2020		23.912,52
15/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13115	62/2020	23.912,52	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13115	62/2020	23.912,52	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13115	62/2020		23.912,52
15/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13116	62/2020		23.912,52
15/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13116	62/2020	23.912,52	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13116	62/2020	23.912,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13116	62/2020		23.912,52
15/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13118			1.733,09
15/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13118		1.733,09	
Total do dia					629.636,01	629.636,01
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	11678	1308/2015		725,31
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 7/12 da Nota Fiscal N.º 34069 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	11678	1308/2015	725,31	
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11910	853/2019		16.766,48
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11910	853/2019	21.076,65	
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11910	853/2019		2.318,43
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11910	853/2019		1.991,74
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11910	853/2019	21.076,65	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11910	853/2019		21.076,65
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	11919	140/2020	5.016,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	11919	140/2020		5.016,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Fabio Silva de Jesus, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.	11929	93/2020	810,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Fabio Silva de Jesus, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.	11929	93/2020		810,00
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Ana Teresa Ferreira de Souza, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.	11930	119/2020	967,50	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Ana Teresa Ferreira de Souza, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.	11930	119/2020		967,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Eliane Soares de Araújo, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.	11931	116/2020	967,50	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Eliane Soares de Araújo, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.	11931	116/2020		967,50
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11933	542/20		2.660,00
16/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11933	542/20	2.660,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11933	542/20	2.660,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11933	542/20		2.660,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11934	542/20		2.660,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11934	542/20	2.660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11934	542/20	2.660,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	11934	542/20		2.660,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11935	324/20		3.040,00
16/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11935	324/20	3.040,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11935	324/20	3.040,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11935	324/20		3.040,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2020	11937			61.957,08
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2020	11937		61.957,08	
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês novembro/2020	11938			9.764,46
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês novembro/2020	11938		9.764,46	
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês novembro/2020	11939			88.096,17
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês novembro/2020	11939		88.096,17	
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês novembro/2020	11940			8.996,64
16/12/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês novembro/2020	11940		8.996,64	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11941	1669/2018		25.638,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11941	1669/2018	25.638,65	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11941	1669/2018	25.638,65	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11941	1669/2018		25.638,65
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11942	1669/2018		25.638,65
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11942	1669/2018	25.638,65	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11942	1669/2018	25.638,65	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de novembro/2020 das notas fiscais 18502/18503 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11942	1669/2018		25.638,65
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11943	1669/2018		25.497,63
16/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11943	1669/2018	25.497,63	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11943	1669/2018	25.497,63	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11943	1669/2018		25.497,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11944	1669/2018		25.497,63
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11944	1669/2018	25.497,63	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11944	1669/2018	25.497,63	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	pagto ref a manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de outubro/2020 das notas fiscais 18499/18550INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	11944	1669/2018		25.497,63
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11945	330/20		304,00
16/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11945	330/20	304,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11945	330/20	304,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11945	330/20		304,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11946	330/20		304,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11946	330/20	304,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11946	330/20	304,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro/2020 - ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO -	11946	330/20		304,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11947	590/2020		6.250,00
16/12/2020	3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11947	590/2020	6.250,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11947	590/2020	6.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11947	590/2020		6.250,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11948	590/2020		6.250,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11948	590/2020	6.250,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11948	590/2020	6.250,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Vr. Ref. Pagamento de monitoramento de redes e produção de relatório mensal em novembro da nota fiscal nº 150 - HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA -	11948	590/2020		6.250,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11949	1443/2015		4.866,10
16/12/2020	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11949	1443/2015	4.866,10	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11949	1443/2015	4.866,10	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11949	1443/2015		4.866,10
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11950	1443/2015		4.866,10
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11950	1443/2015	4.866,10	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11950	1443/2015	4.866,10	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de locação de multifuncionais monocromáticas e coloridas no período de 01 à 30 de novembro de 2020da Nota Fiscal N.º 17449 - KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	11950	1443/2015		4.866,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	11951	137/20	4.104,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20	11951	137/20		4.104,00
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	11952	442/2015	502,78	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	11952	442/2015		502,78
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, considerando Despacho nº 550/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho 105/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	11953	818/2014		131,71
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, considerando Despacho nº 550/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho 105/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	11953	818/2014	131,71	
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, considerando Despacho nº 550/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho 105/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	11954	818/2014		125,07
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, considerando Despacho nº 550/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho 105/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.	11954	818/2014	125,07	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11955	1709/2018		11.500,00
16/12/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11955	1709/2018	11.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11955	1709/2018	11.500,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11955	1709/2018		11.500,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11956	1709/2018		11.500,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11956	1709/2018	11.500,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11956	1709/2018	11.500,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio da Nota Fiscal N.º 360 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	11956	1709/2018		11.500,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11957	990/2019		72.016,93
16/12/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11957	990/2019	72.016,93	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11957	990/2019	72.016,93	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11957	990/2019		72.016,93
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11958	990/2019		72.016,93
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11958	990/2019	72.016,93	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11958	990/2019	72.016,93	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de bonificação natalina da Nota Fiscal N.º 850067 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11958	990/2019		72.016,93
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11959	990/2019		74.715,49
16/12/2020	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11959	990/2019	74.715,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11959	990/2019	74.715,49	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11959	990/2019		74.715,49
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11960	990/2019		74.715,49
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11960	990/2019	74.715,49	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11960	990/2019	74.715,49	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 832226 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11960	990/2019		74.715,49
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	11962		420.000,00	
16/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	11962			420.000,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11963		334.198,31	
16/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11963			334.198,31
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018		1.082,91
16/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018	1.082,91	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018	1.082,91	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11964	420/2018		1.082,91
16/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	420/2018		1.082,91
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	420/2018	1.082,91	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	420/2018	1.082,91	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	420/2018		1.082,91
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11966	1368/2016		55,00
16/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11966	1368/2016	55,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11966	1368/2016	55,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11966	1368/2016		55,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11967	1368/2016		55,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11967	1368/2016	55,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11967	1368/2016	55,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11967	1368/2016		55,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês dezembro/2020	11968			150,00
16/12/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês dezembro/2020	11968		150,00	
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	11987	423/2020	1.900,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020	11987	423/2020		1.900,00
16/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	11988	324/20	1.900,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020	11988	324/20		1.900,00
16/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$3.743,43 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12632		115.843,22	
16/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$3.743,43 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12632			115.843,22
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12706	38/2015		803,05
16/12/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12706	38/2015	803,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12706	38/2015	803,05	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12706	38/2015		803,05
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12707	38/2015		803,05
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12707	38/2015	803,05	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12707	38/2015	803,05	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12707	38/2015		803,05
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12708	38/2015		896,95
16/12/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12708	38/2015	896,95	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12708	38/2015	896,95	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12708	38/2015		896,95
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12709	38/2015		896,95
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12709	38/2015	896,95	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12709	38/2015	896,95	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de emissão de certidões junto ao cartório de Campos dos Goytacazes - CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS -	12709	38/2015		896,95
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12884		375,39	
16/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12884			375,39
16/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3759	13018	62/2020		2,19
16/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3759	13018	62/2020	2,19	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3759	13018	62/2020	2,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3759	13018	62/2020		2,19
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2020	13051			186.326,39
16/12/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de pagamento de novembro/2020	13051		186.326,39	
16/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13086	62/2020		28.022,76
16/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13086	62/2020	28.022,76	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13086	62/2020	28.022,76	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13086	62/2020		28.022,76
16/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13087	62/2020		28.022,76
16/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13087	62/2020	28.022,76	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13087	62/2020	28.022,76	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13087	62/2020		28.022,76
16/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13119			935,86
16/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13119		935,86	
	Total do dia				2.309.268,95	2.309.268,95
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO - PEF 1079/2020	11969	80/2020		43.750,38
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO - PEF 1079/2020	11969	80/2020	43.750,38	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO - PEF 1079/2020	11969	80/2020	43.750,38	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO - PEF 1079/2020	11969	80/2020		43.750,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1079/2020	11970	80/2020		31.712,89
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1079/2020	11970	80/2020	31.712,89	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1079/2020	11970	80/2020	31.712,89	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1079/2020	11970	80/2020		31.712,89
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1079/2020	11971	80/2020		51.299,14
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1079/2020	11971	80/2020	51.299,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1079/2020	11971	80/2020	51.299,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1696 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1079/2020	11971	80/2020		51.299,14
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1079/2020	11972	80/2020		762,01
17/12/2020	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1079/2020	11972	80/2020	762,01	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1079/2020	11972	80/2020	762,01	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 48 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1079/2020	11972	80/2020		762,01
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO - PEF 1079/2020	11973	80/2020		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO - PEF 1079/2020	11973	80/2020	1.785,83	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO - PEF 1079/2020	11973	80/2020	1.785,83	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 38 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AJUDA DE CUSTO - PEF 1079/2020	11973	80/2020		1.785,83
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE - PEF 1079/2020	11974	80/2020		499.681,97
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE - PEF 1079/2020	11974	80/2020	499.681,97	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE - PEF 1079/2020	11974	80/2020	499.681,97	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 35 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE - PEF 1079/2020	11974	80/2020		499.681,97
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE (COMPLEMENTO) - PEF 1079/2020	11975	80/2020		135.814,80
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE (COMPLEMENTO) - PEF 1079/2020	11975	80/2020	135.814,80	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE (COMPLEMENTO) - PEF 1079/2020	11975	80/2020	135.814,80	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - SALÁRIO BASE (COMPLEMENTO) - PEF 1079/2020	11975	80/2020		135.814,80
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100% - PEF 1079/2020	11976	80/2020		377,94
17/12/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100% - PEF 1079/2020	11976	80/2020	377,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100% - PEF 1079/2020	11976	80/2020	377,94	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 100% - PEF 1079/2020	11976	80/2020		377,94
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50% - PEF 1079/2020	11977	80/2020		956,45
17/12/2020	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50% - PEF 1079/2020	11977	80/2020	956,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50% - PEF 1079/2020	11977	80/2020	956,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 49 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - HORA EXTRA 50% - PEF 1079/2020	11977	80/2020		956,45
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1079/2020	11978	80/2020		495,24
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1079/2020	11978	80/2020	495,24	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1079/2020	11978	80/2020	495,24	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 37 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1079/2020	11978	80/2020		495,24
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAIS - PEF 1079/2020	11979	679/2020		18.995,82
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAIS - PEF 1079/2020	11979	679/2020	18.995,82	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAIS - PEF 1079/2020	11979	679/2020	18.995,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 1413 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAIS - PEF 1079/2020	11979	679/2020		18.995,82
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1079/2020	11980	80/2020		5.612,74
17/12/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1079/2020	11980	80/2020	5.612,74	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1079/2020	11980	80/2020	5.612,74	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 34 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1079/2020	11980	80/2020		5.612,74
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1659 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE COMPLEMENTO E MÊS ANTERIOR (FISCAL RUSIA) - PEF 1079/2020	11981	80/2020		19.737,59
17/12/2020	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1659 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE COMPLEMENTO E MÊS ANTERIOR (FISCAL RUSIA) - PEF 1079/2020	11981	80/2020	19.737,59	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1659 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE COMPLEMENTO E MÊS ANTERIOR (FISCAL RUSIA) - PEF 1079/2020	11981	80/2020	19.737,59	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1659 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - AUXÍLIO CRECHE COMPLEMENTO E MÊS ANTERIOR (FISCAL RUSIA) - PEF 1079/2020	11981	80/2020		19.737,59
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1079/2020	11982	80/2020		1.158,14
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1079/2020	11982	80/2020	1.158,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1079/2020	11982	80/2020	1.158,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1079/2020	11982	80/2020		1.158,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO CATIA MARINS - AMIL - PEF 1079/2020	11983	80/2020		367,62
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO CATIA MARINS - AMIL - PEF 1079/2020	11983	80/2020	367,62	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO CATIA MARINS - AMIL - PEF 1079/2020	11983	80/2020	367,62	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1660 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO CATIA MARINS - AMIL - PEF 1079/2020	11983	80/2020		367,62
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11984	80/2020		5.224,42
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11984	80/2020	5.224,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11984	80/2020	5.224,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11984	80/2020		5.224,42
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11985	80/2020		1.741,47
17/12/2020	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11985	80/2020	1.741,47	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11985	80/2020	1.741,47	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 43 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1079/2020	11985	80/2020		1.741,47
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1079/2020	11986	80/2020		10.183,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1079/2020	11986	80/2020	10.183,33	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1079/2020	11986	80/2020	10.183,33	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 91 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1079/2020	11986	80/2020		10.183,33
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	11989	1864/2019	789,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	11989	1864/2019		789,00
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	11990	1864/2019	190,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	11990	1864/2019		190,40
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	11991	1864/2019	11.945,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	11991	1864/2019		11.945,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 834/2020 e autorização da Presidência.	11992	91/2020	945,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 834/2020 e autorização da Presidência.	11992	91/2020		945,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$5.263,58 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	11993		117.697,39	
17/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$5.263,58 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	11993			117.697,39
17/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11994			87.199,93
17/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11994		87.199,93	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11995	420/2018		1.075,22
17/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11995	420/2018	1.075,22	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11995	420/2018	1.075,22	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11995	420/2018		1.075,22
17/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11996	420/2018		1.075,22
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11996	420/2018	1.075,22	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11996	420/2018	1.075,22	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	11996	420/2018		1.075,22
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			15.000,00
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			2.000,00
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			5.000,00
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			10.000,00
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			1.000,00
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			25.000,00
17/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			2.000,00
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997			60.000,00
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		15.000,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		5.000,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		10.000,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		1.000,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		25.000,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Transposição nº 29(PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.	11997		2.000,00	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11998	476/20		1.520,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11998	476/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11998	476/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11998	476/20		1.520,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11999	476/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11999	476/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11999	476/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11999	476/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12000	274/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12000	274/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12000	274/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12000	274/20		1.520,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12001	274/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12001	274/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12001	274/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12001	274/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12002	332/20		608,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12002	332/20	608,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12002	332/20	608,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12002	332/20		608,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12003	332/20		608,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12003	332/20	608,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12003	332/20	608,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades de auxílio representação das atividades exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020 - DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO -	12003	332/20		608,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12004	136/20		2.280,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12004	136/20	2.280,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12004	136/20	2.280,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12004	136/20		2.280,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12005	136/20		2.280,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12005	136/20	2.280,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12005	136/20	2.280,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12005	136/20		2.280,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12006	327/20		380,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12006	327/20	380,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12006	327/20	380,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12006	327/20		380,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 atividade de auxílio representação exercida em 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12007	327/20		380,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 atividade de auxílio representação exercida em 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12007	327/20	380,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 atividade de auxílio representação exercida em 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12007	327/20	380,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 atividade de auxílio representação exercida em 07 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12007	327/20		380,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12008	273/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12008	273/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12008	273/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12008	273/20		1.520,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12009	273/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12009	273/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12009	273/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020- MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12009	273/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12010	278/20		1.520,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12010	278/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12010	278/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12010	278/20		1.520,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12011	278/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12011	278/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12011	278/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12011	278/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12012	275/20		1.520,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12012	275/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12012	275/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12012	275/20		1.520,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12013	275/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12013	275/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12013	275/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12013	275/20		1.520,00
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN -RJ nº 832/2020 e autorização da Presidência.	12014	640/2020	945,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN -RJ nº 832/2020 e autorização da Presidência.	12014	640/2020		945,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12015	141/20		1.976,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12015	141/20	1.976,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12015	141/20	1.976,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12015	141/20		1.976,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12016	141/20		1.976,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12016	141/20	1.976,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12016	141/20	1.976,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12016	141/20		1.976,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12017	331/20		304,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12017	331/20	304,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12017	331/20	304,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12017	331/20		304,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12018	331/20		304,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12018	331/20	304,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12018	331/20	304,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA -	12018	331/20		304,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12019	777/20		2.128,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12019	777/20	2.128,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12019	777/20	2.128,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12019	777/20		2.128,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12020	777/20		2.128,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12020	777/20	2.128,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12020	777/20	2.128,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12020	777/20		2.128,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12021	268/20		760,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12021	268/20	760,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12021	268/20	760,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12021	268/20		760,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12022	268/20		760,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12022	268/20	760,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12022	268/20	760,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12022	268/20		760,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12023	542/20		1.900,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12023	542/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12023	542/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12023	542/20		1.900,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12024	542/20		1.900,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12024	542/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12024	542/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12024	542/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 160/2020 da Logística e autorização da Presidência.	12025	130/2020		135,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 160/2020 da Logística e autorização da Presidência.	12025	130/2020	135,00	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12026	333/20		912,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12026	333/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12026	333/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12026	333/20		912,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12027	333/20		912,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12027	333/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12027	333/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA -	12027	333/20		912,00
17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Volta Redonda - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 160/2020 da Logística e autorização da Presidência.	12028	130/2020		135,00
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REIS DE CARVALHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Volta Redonda - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 160/2020 da Logística e autorização da Presidência.	12028	130/2020	135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12029	276/20		1.900,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12029	276/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12029	276/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12029	276/20		1.900,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12030	276/20		1.900,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12030	276/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12030	276/20	1.900,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12030	276/20		1.900,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12031	156/20		1.520,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12031	156/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12031	156/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12031	156/20		1.520,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12032	156/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12032	156/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12032	156/20	1.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12032	156/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12033	334/20		912,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12033	334/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12033	334/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12033	334/20		912,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12034	334/20		912,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12034	334/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12034	334/20	912,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 25 e 26 de novembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12034	334/20		912,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12035	154/20		3.800,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12035	154/20	3.800,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12035	154/20	3.800,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12035	154/20		3.800,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12036	154/20		3.800,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12036	154/20	3.800,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12036	154/20	3.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12036	154/20		3.800,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12037	323/20		2.660,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12037	323/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12037	323/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12037	323/20		2.660,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12038	323/20		2.660,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12038	323/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12038	323/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12038	323/20		2.660,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12039	155/20		1.520,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12039	155/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12039	155/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12039	155/20		1.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12040	155/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12040	155/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12040	155/20	1.520,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	12040	155/20		1.520,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12041	281/20		2.660,00
17/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12041	281/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12041	281/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12041	281/20		2.660,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12042	281/20		2.660,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12042	281/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12042	281/20	2.660,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12042	281/20		2.660,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12058			3.936,54
17/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12058		3.936,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12059			3.936,54
17/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12059		3.936,54	
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12060			3.936,54
17/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12060		3.936,54	
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12061			3.936,54
17/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12061		3.936,54	
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12062			3.936,54
17/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2020	12062		3.936,54	
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12141	1368/2016		30,00
17/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12141	1368/2016	30,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12141	1368/2016	30,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12141	1368/2016		30,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12142	1368/2016		30,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12142	1368/2016	30,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12142	1368/2016	30,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12142	1368/2016		30,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12143	1368/2016		2,00
17/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12143	1368/2016	2,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12143	1368/2016	2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12143	1368/2016		2,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12144	1368/2016		2,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12144	1368/2016	2,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12144	1368/2016	2,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12144	1368/2016		2,00
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12885		789,73	
17/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12885			789,73
17/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3760	13019	62/2020		2,11
17/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3760	13019	62/2020	2,11	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3760	13019	62/2020	2,11	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. A pagar da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - Complemento Liquidação nº 3760	13019	62/2020		2,11
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13022	80/2020		43.750,38
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13022	80/2020	43.750,38	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13022	80/2020	43.750,38	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13022	80/2020		43.750,38
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13023	80/2020		31.712,89
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13023	80/2020	31.712,89	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13023	80/2020	31.712,89	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13023	80/2020		31.712,89
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13024	80/2020		51.299,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13024	80/2020	51.299,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13024	80/2020	51.299,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13024	80/2020		51.299,14
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13025	80/2020		762,01
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13025	80/2020	762,01	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13025	80/2020	762,01	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13025	80/2020		762,01
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13026	80/2020		1.785,83
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13026	80/2020	1.785,83	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13026	80/2020	1.785,83	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13026	80/2020		1.785,83
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13027	80/2020		499.681,97
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13027	80/2020	499.681,97	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13027	80/2020	499.681,97	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13027	80/2020		499.681,97
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13028	80/2020		135.814,80
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13028	80/2020	135.814,80	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13028	80/2020	135.814,80	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13028	80/2020		135.814,80
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13029	80/2020		377,94
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13029	80/2020	377,94	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13029	80/2020	377,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13029	80/2020		377,94
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13030	80/2020		956,45
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13030	80/2020	956,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13030	80/2020	956,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13030	80/2020		956,45
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13031	80/2020		495,24
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13031	80/2020	495,24	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13031	80/2020	495,24	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13031	80/2020		495,24
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13032	679/2020		18.995,82
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13032	679/2020	18.995,82	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13032	679/2020	18.995,82	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13032	679/2020		18.995,82
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13033	80/2020		5.612,74
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13033	80/2020	5.612,74	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13033	80/2020	5.612,74	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13033	80/2020		5.612,74
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13034	80/2020		19.737,59
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13034	80/2020	19.737,59	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13034	80/2020	19.737,59	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13034	80/2020		19.737,59
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13035	80/2020		1.158,14
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13035	80/2020	1.158,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13035	80/2020	1.158,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13035	80/2020		1.158,14
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13036	80/2020		367,62
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13036	80/2020	367,62	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13036	80/2020	367,62	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Apropriação Folha Pagamento ref. 12/2020	13036	80/2020		367,62
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13038	80/2020		5.224,42
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13038	80/2020	5.224,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13038	80/2020	5.224,42	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13038	80/2020		5.224,42
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13039	80/2020		1.741,47
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13039	80/2020	1.741,47	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13039	80/2020	1.741,47	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13039	80/2020		1.741,47
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13040	80/2020		10.183,33
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13040	80/2020	10.183,33	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13040	80/2020	10.183,33	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13040	80/2020		10.183,33
17/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13088	62/2020		28.106,35
17/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13088	62/2020	28.106,35	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13088	62/2020	28.106,35	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13088	62/2020		28.106,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13089	62/2020		28.106,35
17/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13089	62/2020	28.106,35	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13089	62/2020	28.106,35	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13089	62/2020		28.106,35
17/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13121			1.315,89
17/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13121		1.315,89	
	Total do dia				3.932.540,06	3.932.540,06
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11936	324/20		3.040,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11936	324/20	3.040,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11936	324/20	3.040,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020- GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	11936	324/20		3.040,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	12043	141/20	1.976,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20	12043	141/20		1.976,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	12044	139/20	2.736,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20	12044	139/20		2.736,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	12045	140/2020	3.192,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20	12045	140/2020		3.192,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	12046	136/20	2.736,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020	12046	136/20		2.736,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	12047	275/20	2.660,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020	12047	275/20		2.660,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12048	60/2020		1.045,00
18/12/2020	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12048	60/2020	1.045,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12048	60/2020	1.045,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12048	60/2020		1.045,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12049	60/2020		1.045,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12049	60/2020	1.045,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12049	60/2020	1.045,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensão vitalícia do mês de dezembro/2020 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12049	60/2020		1.045,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12050	116/2020		967,50
18/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12050	116/2020	967,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12050	116/2020	967,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12050	116/2020		967,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12051	116/2020		967,50
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12051	116/2020	967,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12051	116/2020	967,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 para realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência. - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12051	116/2020		967,50
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12052	282/20		1.900,00
18/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12052	282/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12052	282/20	1.900,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12052	282/20		1.900,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12053	282/20		1.900,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12053	282/20	1.900,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12053	282/20	1.900,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12053	282/20		1.900,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12054	93/2020		810,00
18/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12054	93/2020	810,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12054	93/2020	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12054	93/2020		810,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12055	93/2020		810,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12055	93/2020	810,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12055	93/2020	810,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de 1, diária em 19 a 20/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência; 1,5 diária 23 a 24/12/2020 para conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.- FABIO SILVA DE JESUS -	12055	93/2020		810,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12056	1163/2019		333,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12056	1163/2019	333,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12056	1163/2019	333,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12056	1163/2019		333,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12057	1163/2019		333,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12057	1163/2019	333,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12057	1163/2019	333,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de recarga de extintor da Nota Fiscal N.º 59547 - MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA -	12057	1163/2019		333,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês dezembro/2020	12063			648.418,23
18/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês dezembro/2020	12063		648.418,23	
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de inss da segunda parcela do 13º salário	12064			75.998,64
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da segunda parcela do 13º salário	12064		75.998,64	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12065	1709/2018		23.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12065	1709/2018	23.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12065	1709/2018	23.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12065	1709/2018		23.000,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12066	1709/2018		23.000,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12066	1709/2018	23.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12066	1709/2018	23.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento Etapa 5 - Item 5.1 -Implementação e Gerenciamento dos processos redesenhados eitem 5.2 - Implementação do sistema de medição e de monitoramento institucional da Nota Fiscal N.º 361 - S. MEDEIROS & MORAIS LTDA -	12066	1709/2018		23.000,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 689/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12067	662/2017		777,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 689/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12067	662/2017	777,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 689/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12068	662/2017		1.715,73
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 689/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12068	662/2017	1.715,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 690/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12069	730/2015		4.800,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Despacho nº 690/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12069	730/2015	4.800,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando Despacho nº 693/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12070	1438/2015		1.481,34
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando Despacho nº 693/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12070	1438/2015	1.481,34	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12071	264/2016		835,29
18/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12071	264/2016	835,29	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12071	264/2016	835,29	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12071	264/2016		835,29
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12072	264/2016		835,29
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12072	264/2016	835,29	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12072	264/2016	835,29	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de dezembro/2020 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	12072	264/2016		835,29
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando Despacho nº 697/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12073	201/2018		63,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando Despacho nº 697/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12073	201/2018	63,97	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando Despacho nº 697/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12074	21/2020		20,65
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Anulação do empenho do favorecido EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, considerando Despacho nº 697/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12074	21/2020	20,65	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido NELSON ROHEN DE ARAUJO, considerando Despacho nº 704/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12075	264/2016		135,70
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido NELSON ROHEN DE ARAUJO, considerando Despacho nº 704/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12075	264/2016	135,70	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando Despacho nº 704/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12076	264/2016		831,65
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando Despacho nº 704/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12076	264/2016	831,65	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, considerando Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12077	596/2020		38.902,20
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, considerando Despacho nº 603/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12077	596/2020	38.902,20	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12078	206/2019		5.925,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12078	206/2019	5.925,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12078	206/2019	5.925,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12078	206/2019		5.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12079	206/2019		5.925,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12079	206/2019	5.925,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12079	206/2019	5.925,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 09 veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 6373 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12079	206/2019		5.925,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, considerando Despacho nº 707/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12080	1437/2015		66.165,83
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, considerando Despacho nº 707/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12080	1437/2015	66.165,83	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 689/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12081	1440/2015		10.237,67
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 689/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12081	1440/2015	10.237,67	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando Despacho nº 711/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12082	390/2016		6.414,81
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando Despacho nº 711/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12082	390/2016	6.414,81	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Despacho nº 712/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12083	617/2018		5.000,00
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Despacho nº 712/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12083	617/2018	5.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Despacho nº 712/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12084	617/2018		920,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Despacho nº 712/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12084	617/2018	920,78	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, considerando Despacho nº 713/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12085	498/2019		2.083,18
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, considerando Despacho nº 713/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12085	498/2019	2.083,18	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12086	456/2016		1.940,37
18/12/2020	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12086	456/2016	1.940,37	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12086	456/2016	1.940,37	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12086	456/2016		1.940,37
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12087	456/2016		1.940,37
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12087	456/2016	1.940,37	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12087	456/2016	1.940,37	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 1 veículo d 09/12/2020 à 08/01/2020 da Fatura N.º 27 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME -	12087	456/2016		1.940,37
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando Despacho nº 713/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12088	498/2019		124,18
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando Despacho nº 713/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12088	498/2019	124,18	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando Despacho nº 715/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12089	1736/2018		14.510,52
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando Despacho nº 715/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12089	1736/2018	14.510,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando Despacho nº 715/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12090	1736/2018		585,51
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando Despacho nº 715/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12090	1736/2018	585,51	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando Despacho nº715/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12091	1736/2018		487,91
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, considerando Despacho nº715/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12091	1736/2018	487,91	
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$7.713,79 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12092		111.270,35	
18/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$7.713,79 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12092			111.270,35
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12093		217.569,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12093			217.569,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	12094		300.000,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	12094			300.000,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12095	420/2018		1.023,92
18/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12095	420/2018	1.023,92	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12095	420/2018	1.023,92	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12095	420/2018		1.023,92
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12096	420/2018		1.023,92
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12096	420/2018	1.023,92	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12096	420/2018	1.023,92	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12096	420/2018		1.023,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12097	1099/2020	572,21	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12097	1099/2020		572,21
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12098	1099/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12098	1099/2020		528,19
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12099	1099/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12099	1099/2020		528,19
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12100	1099/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12100	1099/2020		528,19
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12101	1099/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12101	1099/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12102	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12102	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12103	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12103	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12104	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12104	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12105	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12105	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12106	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12106	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12107	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12107	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12108	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12108	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12109	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12109	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12110	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12110	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12111	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12111	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12112	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12112	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12113	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12113	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12114	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12114	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12115	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12115	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12116	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12116	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12117	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12117	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12118	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12118	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12119	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12119	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12120	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12120	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12121	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12121	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12122	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12122	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12123	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12123	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12124	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12124	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12125	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12125	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12126	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12126	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12127	1099/2020	440,16	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12127	1099/2020		440,16
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12128	1100/2020	572,21	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12128	1100/2020		572,21
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12129	1100/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12129	1100/2020		528,19
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12130	1100/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12130	1100/2020		528,19
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12131	1100/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12131	1100/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12132	1100/2020	528,19	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12132	1100/2020		528,19
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	12133		1.050.000,00	
18/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	12133			1.050.000,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	292/2017		153.743,25
18/12/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	292/2017	153.743,25	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	292/2017	153.743,25	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	292/2017		153.743,25
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12135	292/2017		153.743,25
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12135	292/2017	153.743,25	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12135	292/2017	153.743,25	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/11/2020 à 09/12/2020 da Nota Fiscal N.º 33088171 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12135	292/2017		153.743,25
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/11/2020 à 09/12/2020	12136			28.594,74
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 10/11/2020 à 09/12/2020	12136		28.594,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12137	1368/2016		40,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12137	1368/2016	40,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12137	1368/2016	40,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12137	1368/2016		40,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12138	1368/2016		40,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12138	1368/2016	40,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12138	1368/2016	40,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de 8 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12138	1368/2016		40,00
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12139	1368/2016		2,50
18/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12139	1368/2016	2,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12139	1368/2016	2,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12139	1368/2016		2,50
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12140	1368/2016		2,50
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12140	1368/2016	2,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12140	1368/2016	2,50	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12140	1368/2016		2,50
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12145	853/2019		21.076,65
18/12/2020	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12145	853/2019	21.076,65	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12145	853/2019	21.076,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12145	853/2019		21.076,65
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12146	853/2019		16.766,48
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12146	853/2019	21.076,65	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12146	853/2019		2.318,43
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12146	853/2019		1.991,74
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12146	853/2019	21.076,65	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12146	853/2019		21.076,65
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12147	853/2019		2.318,43
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12147	853/2019	2.318,43	
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12148	853/2019		1.991,74
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em novembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40555 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12148	853/2019	1.991,74	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12149	172/2016		32.100,70
18/12/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12149	172/2016	32.100,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12149	172/2016	32.100,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12149	172/2016		32.100,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12150	172/2016		29.067,18
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12150	172/2016	32.100,70	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12150	172/2016		3.033,52
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12150	172/2016	32.100,70	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12150	172/2016		32.100,70
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12151	172/2016		3.033,52
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1283 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12151	172/2016	3.033,52	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12152	172/2016		18.612,33
18/12/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12152	172/2016	18.612,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12152	172/2016	18.612,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12152	172/2016		18.612,33
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12153	172/2016		18.612,33
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12153	172/2016	18.612,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12153	172/2016	18.612,33	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança de medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12153	172/2016		18.612,33
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12154	172/2016		16.014,17
18/12/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12154	172/2016	16.014,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12154	172/2016	16.014,17	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12154	172/2016		16.014,17
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12155	172/2016		12.741,97
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12155	172/2016	16.014,17	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12155	172/2016		3.272,20
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12155	172/2016	16.014,17	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12155	172/2016		16.014,17
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12156	172/2016		3.272,20
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de segurança ocupacional da Nota Fiscal N.º 1276 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12156	172/2016	3.272,20	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12157	1670/2018		21.000,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12157	1670/2018	21.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12157	1670/2018	21.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12157	1670/2018		21.000,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12158	1670/2018		19.015,50
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12158	1670/2018	21.000,00	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12158	1670/2018		1.984,50
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12158	1670/2018	21.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12158	1670/2018		21.000,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12159	1670/2018		1.984,50
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento suporte técnico de implantação, instalação e parametrização da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12159	1670/2018	1.984,50	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12160	1670/2018		9.445,00
18/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12160	1670/2018	9.445,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12160	1670/2018	9.445,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12160	1670/2018		9.445,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12161	1670/2018		8.552,43
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12161	1670/2018	9.445,00	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12161	1670/2018		892,57
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12161	1670/2018	9.445,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	12161	1670/2018		9.445,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12162	1670/2018		892,57
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados dos sistemas Incorpware e Incorpnet de dezembro/20 da Nota Fiscal N.º 55390 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12162	1670/2018	892,57	
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12163	63/2020		234,15
18/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12163	63/2020	234,15	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12163	63/2020	234,15	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12163	63/2020		234,15
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12164	63/2020		234,15
18/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12164	63/2020	234,15	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12164	63/2020	234,15	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 15 guias de custas judiciais do Memorando 230/2020 - Divida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO -	12164	63/2020		234,15
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando Despacho nº 601/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12165	220/2020		4.687,20
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando Despacho nº 601/2020 do Setor de Compras e Contratos e autorização da Presidência.	12165	220/2020	4.687,20	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			10.400,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			26.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			1.900,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			7.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			5.100,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			21.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			14.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			45.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			60.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			15.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			11.600,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			7.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			25.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			35.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			20.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			15.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		450.000,00	
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			100.000,00
18/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			1.000,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		10.400,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		26.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		1.900,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		7.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		5.100,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		21.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		14.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		45.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		60.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		15.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		11.600,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		7.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		25.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		35.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		20.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		15.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166			450.000,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		100.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditosorçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.	12166		1.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de outubro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	12177	542/20	380,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de outubro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020	12177	542/20		380,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade politico representativa exercida em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	12193	334/20	304,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade politico representativa exercida em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020	12193	334/20		304,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividade politico representativa exercida em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020.	12198	1101/20	1.900,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividade politico representativa exercida em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020.	12198	1101/20		1.900,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, por atividade politico representativa exercida em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020.	12200	1102/20	3.420,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, por atividade politico representativa exercida em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020.	12200	1102/20		3.420,00
18/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12201	62/2020	450.000,00	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12201	62/2020		450.000,00
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12886		387,27	
18/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12886			387,27
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12967		561,54	
18/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12967			561,54
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	13021		0,10	
18/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA conforme retenção da Nota Fiscal N.º 55566 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	13021			0,10
18/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de inss da segunda parcela do 13º salário	13069			163.757,99
18/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Pagamento de inss da segunda parcela do 13º salário	13069		163.757,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13092	62/2020		18.748,23
18/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13092	62/2020	18.748,23	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13092	62/2020	18.748,23	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13092	62/2020		18.748,23
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13093	62/2020		18.748,23
18/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13093	62/2020	18.748,23	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13093	62/2020	18.748,23	
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13093	62/2020		18.748,23
18/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13099	62/2020		142,57
18/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13099	62/2020	142,57	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13099	62/2020	142,57	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13099	62/2020		142,57
18/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13122	62/2020		7.138,76
18/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13122	62/2020	7.138,76	
18/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13122	62/2020	7.138,76	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13122	62/2020		7.138,76
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13123	62/2020		7.138,76
18/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13123	62/2020	7.138,76	
18/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13123	62/2020	7.138,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13123	62/2020		7.138,76
18/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13124			1.928,44
18/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13124		1.928,44	
Total do dia					5.508.151,61	5.508.151,61
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12170	424/2020		2.660,00
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12170	424/2020	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12170	424/2020	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12170	424/2020		2.660,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12171	424/2020		2.660,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12171	424/2020	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12171	424/2020	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12171	424/2020		2.660,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12172	266/20		1.900,00
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12172	266/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12172	266/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12172	266/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12173	266/20		1.900,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12173	266/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12173	266/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12173	266/20		1.900,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12174	119/2020		967,50
21/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12174	119/2020	967,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12174	119/2020	967,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12174	119/2020		967,50
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12175	119/2020		967,50
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12175	119/2020	967,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12175	119/2020	967,50	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de 1,5 diária em 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ 1,5 diária em 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12175	119/2020		967,50
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa	12176			188,87
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	12176		188,87	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12178	140/2020		4.560,00
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12178	140/2020	4.560,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12178	140/2020	4.560,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12178	140/2020		4.560,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12179	140/2020		4.560,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12179	140/2020	4.560,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12179	140/2020	4.560,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020- CAROLINA ALVES FELIPPE -	12179	140/2020		4.560,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa	12180			127,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	12180		127,23	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12181	643/2020		31,94
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12181	643/2020	31,94	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12181	643/2020	31,94	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12181	643/2020		31,94
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12182	643/2020		31,94
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12182	643/2020	31,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12182	643/2020	31,94	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamentoreembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131 -132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12182	643/2020		31,94
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12183	280/20		2.660,00
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12183	280/20	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12183	280/20	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12183	280/20		2.660,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12184	280/20		2.660,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12184	280/20	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12184	280/20	2.660,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12184	280/20		2.660,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12185	324/20		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12185	324/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12185	324/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12185	324/20		1.900,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12186	324/20		1.900,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12186	324/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12186	324/20	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12186	324/20		1.900,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa	12187			130,37
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	12187		130,37	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12188	423/2020		1.900,00
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12188	423/2020	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12188	423/2020	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12188	423/2020		1.900,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12189	423/2020		1.900,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12189	423/2020	1.900,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12189	423/2020	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020- MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12189	423/2020		1.900,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12190	643/2020		452,08
21/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12190	643/2020	452,08	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12190	643/2020	452,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12190	643/2020		452,08
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12191	643/2020		452,08
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12191	643/2020	452,08	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12191	643/2020	452,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.- RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	12191	643/2020		452,08
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa	12192			160,88
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	12192		160,88	
21/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$25.105,49 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12194		158.806,64	
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$25.105,49 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12194			158.806,64
21/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12195			117.782,97
21/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12195		117.782,97	
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12196	420/2018		1.324,67
21/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12196	420/2018	1.324,67	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12196	420/2018	1.324,67	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12196	420/2018		1.324,67
21/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12197	420/2018		1.324,67
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12197	420/2018	1.324,67	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12197	420/2018	1.324,67	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12197	420/2018		1.324,67
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	12199		70.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	12199			70.000,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12202	1736/2018		2.494,38
21/12/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12202	1736/2018	2.494,38	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12202	1736/2018	2.494,38	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12202	1736/2018		2.494,38
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12203	1736/2018		2.494,38
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12203	1736/2018	2.494,38	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12203	1736/2018	2.494,38	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de contratação de 05 jovens aprendizes do mês de dezembro/2020 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	12203	1736/2018		2.494,38
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12204	1368/2016		60,00
21/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12204	1368/2016	60,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12204	1368/2016	60,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12204	1368/2016		60,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12205	1368/2016		60,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12205	1368/2016	60,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12205	1368/2016	60,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12205	1368/2016		60,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12206	1368/2016		7,00
21/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12206	1368/2016	7,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12206	1368/2016	7,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12206	1368/2016		7,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12207	1368/2016		7,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12207	1368/2016	7,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12207	1368/2016	7,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12207	1368/2016		7,00
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12208	1308/2015		7.675,20
21/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12208	1308/2015	7.675,20	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12208	1308/2015	7.675,20	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12208	1308/2015		7.675,20
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12209	1308/2015		6.949,89
21/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12209	1308/2015	7.675,20	
21/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12209	1308/2015		725,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12209	1308/2015	7.675,20	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	12209	1308/2015		7.675,20
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	12210	1308/2015		725,31
21/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-METARJ conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento licença padrão G Suite Basic Mensal parcela 8/12 da Nota Fiscal N.º 34377 - METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -).	12210	1308/2015	725,31	
21/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	12211	292/2017	60.000,00	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	12211	292/2017		60.000,00
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/2020	12212			8.061,02
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/2020	12212		8.061,02	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12213			8.219,38
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12213		8.219,38	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12214			3.287,05
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12214		3.287,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12215			9.478,37
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12215		9.478,37	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/20	12216			6.197,76
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/20	12216		6.197,76	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12217			7.376,91
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12217		7.376,91	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/20	12218			4.413,27
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/20	12218		4.413,27	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/20	12219			2.726,75
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/20	12219		2.726,75	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12220			3.024,05
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12220		3.024,05	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12221			3.314,22
21/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês janeiro/20	12221		3.314,22	
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12887		1.172,13	
21/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12887			1.172,13
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12968		1.286,26	
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12968			1.286,26
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12969		123,47	
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12969			123,47
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12970		447,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12970			447,37
21/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12971		605,37	
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12971			605,37
21/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	62/2020		33.422,63
21/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	62/2020	33.422,63	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	62/2020	33.422,63	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	62/2020		33.422,63
21/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	62/2020		33.422,63
21/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	62/2020	33.422,63	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	62/2020	33.422,63	
21/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	62/2020		33.422,63
21/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13101	62/2020		618,27
21/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13101	62/2020	618,27	
21/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13101	62/2020	618,27	
21/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13101	62/2020		618,27
21/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13125			6.276,37
21/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13125		6.276,37	
Total do dia					723.230,16	723.230,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 232.423,29 - vlr guia(-) R\$ 77.976,08 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 7.833,51 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*21%)(+) R\$ 31.242,61 - salário maternidade no mês(=) R\$ 177.856,31 - vlr liquidado	12167	80/2020		177.856,31
22/12/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 232.423,29 - vlr guia(-) R\$ 77.976,08 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 7.833,51 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*21%)(+) R\$ 31.242,61 - salário maternidade no mês(=) R\$ 177.856,31 - vlr liquidado	12167	80/2020	177.856,31	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 232.423,29 - vlr guia(-) R\$ 77.976,08 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 7.833,51 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*21%)(+) R\$ 31.242,61 - salário maternidade no mês(=) R\$ 177.856,31 - vlr liquidado	12167	80/2020	177.856,31	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 45 - GPS - INSS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 232.423,29 - vlr guia(-) R\$ 77.976,08 - vlr total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 7.833,51 - INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*21%)(+) R\$ 31.242,61 - salário maternidade no mês(=) R\$ 177.856,31 - vlr liquidado	12167	80/2020		177.856,31
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 104.549,33 - vlr total guias(-) R\$ 2.984,19 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*8%)(-) R\$ 34.298,78 - FGTS s/ segunda parcela do 13º salário, provisionado mensalmente ((R\$ 428.386,12*8%)+(R\$ 1.394,30*8%))(=) R\$ 67.266,36 - vlr liquidado	12168	80/2020		67.266,36
22/12/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 104.549,33 - vlr total guias(-) R\$ 2.984,19 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*8%)(-) R\$ 34.298,78 - FGTS s/ segunda parcela do 13º salário, provisionado mensalmente ((R\$ 428.386,12*8%)+(R\$ 1.394,30*8%))(=) R\$ 67.266,36 - vlr liquidado	12168	80/2020	67.266,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 104.549,33 - vlr total guias(-) R\$ 2.984,19 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*8%)(-) R\$ 34.298,78 - FGTS s/ segunda parcela do 13º salário, provisionado mensalmente ((R\$ 428.386,12*8%)+(R\$ 1.394,30*8%))(=) R\$ 67.266,36 - vlr liquidado	12168	80/2020	67.266,36	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 47 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020R\$ 104.549,33 - vlr total guias(-) R\$ 2.984,19 - FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 37.302,42*8%)(-) R\$ 34.298,78 - FGTS s/ segunda parcela do 13º salário, provisionado mensalmente ((R\$ 428.386,12*8%)+(R\$ 1.394,30*8%))(=) R\$ 67.266,36 - vlr liquidado	12168	80/2020		67.266,36
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020	12169	80/2020		13.139,99
22/12/2020	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020	12169	80/2020	13.139,99	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020	12169	80/2020	13.139,99	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 46 - DARF - PIS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 1079/2020	12169	80/2020		13.139,99
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20	12222	137/20	1.368,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20	12222	137/20		1.368,00
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12223	1118/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12223	1118/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12224	1118/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12224	1118/2020		528,19
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12225	1118/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12225	1118/2020		528,19
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12226	1118/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12226	1118/2020		528,19
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12227	1118/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12227	1118/2020		528,19
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12228	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12228	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12229	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12229	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12230	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12230	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12231	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12231	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12232	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12232	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12233	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12233	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12234	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12234	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12235	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12235	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12236	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12236	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12237	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12237	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12238	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12238	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12239	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12239	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12240	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12240	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12241	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12241	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12242	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12242	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12243	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12243	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12244	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12244	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12245	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12245	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12246	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12246	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12247	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12247	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12248	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12248	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12249	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12249	1118/2020		440,16
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12250	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12250	1118/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12251	141/20		1.976,00
22/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12251	141/20	1.976,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12251	141/20	1.976,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12251	141/20		1.976,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12252	141/20		1.976,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12252	141/20	1.976,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12252	141/20	1.976,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12252	141/20		1.976,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12253	137/20		4.104,00
22/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12253	137/20	4.104,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12253	137/20	4.104,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12253	137/20		4.104,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12254	137/20		4.104,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12254	137/20	4.104,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12254	137/20	4.104,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12254	137/20		4.104,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12255	91/2020		945,00
22/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12255	91/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12255	91/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12255	91/2020		945,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12256	91/2020		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12256	91/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12256	91/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12256	91/2020		945,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12257	140/2020		3.192,00
22/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12257	140/2020	3.192,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12257	140/2020	3.192,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12257	140/2020		3.192,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12258	140/2020		3.192,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12258	140/2020	3.192,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12258	140/2020	3.192,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12258	140/2020		3.192,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12259	640/2020		945,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12259	640/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12259	640/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12259	640/2020		945,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12260	640/2020		945,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12260	640/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12260	640/2020	945,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020 - EDEL DA SILVA MELO -	12260	640/2020		945,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12261	136/20		2.736,00
22/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12261	136/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12261	136/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12261	136/20		2.736,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12262	136/20		2.736,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12262	136/20	2.736,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12262	136/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12262	136/20		2.736,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12263	139/20		2.736,00
22/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12263	139/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12263	139/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12263	139/20		2.736,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12264	139/20		2.736,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12264	139/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12264	139/20	2.736,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12264	139/20		2.736,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12265	275/20		2.660,00
22/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12265	275/20	2.660,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12265	275/20	2.660,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12265	275/20		2.660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12266	275/20		2.660,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12266	275/20	2.660,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12266	275/20	2.660,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12266	275/20		2.660,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12267	588/2020		5.000,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12267	588/2020	5.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12267	588/2020	5.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12267	588/2020		5.000,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12268	588/2020		4.527,50
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12268	588/2020	5.000,00	
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12268	588/2020		472,50
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12268	588/2020	5.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12268	588/2020		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	12269	588/2020		472,50
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem de cartas e malote em dezembro/2020 da Fatura N.º 521414 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	12269	588/2020	472,50	
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12270	1020/2017		10.004,45
22/12/2020	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12270	1020/2017	10.004,45	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12270	1020/2017	10.004,45	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12270	1020/2017		10.004,45
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em 01 à 20 de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12271	1020/2017		9.059,03
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em 01 à 20 de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12271	1020/2017	10.004,45	
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em 01 à 20 de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12271	1020/2017		945,42
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em 01 à 20 de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12271	1020/2017	10.004,45	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em 01 à 20 de dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12271	1020/2017		10.004,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	12272	1020/2017		945,42
22/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documento em dezembro/2020 da Nota Fiscal N.º 18366 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	12272	1020/2017	945,42	
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12273	1517/2018		29.950,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12273	1517/2018	29.950,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12273	1517/2018	29.950,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12273	1517/2018		29.950,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12274	1517/2018		29.950,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12274	1517/2018	29.950,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12274	1517/2018	29.950,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos NFº 1071 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI -	12274	1517/2018		29.950,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12275	536/2019		13.598,32
22/12/2020	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12275	536/2019	13.598,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12275	536/2019	13.598,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12275	536/2019		13.598,32
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12276	536/2019		13.598,32
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12276	536/2019	13.598,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12276	536/2019	13.598,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de contabilidade dos meses de agosto, setembro e outubro/2020 das notas fiscais 2666/2694/2728/2769 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12276	536/2019		13.598,32
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	12277	320/20	2.432,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20	12277	320/20		2.432,00
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	12278	326/20	1.900,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020	12278	326/20		1.900,00
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando correio eletrônico da Presidência e autorização da Presidência.	12279	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando correio eletrônico da Presidência e autorização da Presidência.	12279	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12280	1099/2020		572,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12280	1099/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12280	1099/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12280	1099/2020		572,21
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12281	1099/2020		572,21
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12281	1099/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12281	1099/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12281	1099/2020		572,21
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12282	1099/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12282	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12282	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12282	1099/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12283	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12283	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12283	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12283	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12284	1099/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12284	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12284	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12284	1099/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12285	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12285	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12285	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12285	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12286	1099/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12286	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12286	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12286	1099/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12287	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12287	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12287	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12287	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12288	1099/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12288	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12288	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12288	1099/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12289	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12289	1099/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12289	1099/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12289	1099/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12290	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12290	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12290	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12290	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12291	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12291	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12291	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- AISAR SANTANA MATOS -	12291	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12292	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12292	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12292	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12292	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12293	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12293	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12293	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12293	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12294	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12294	1099/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12294	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12294	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12295	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12295	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12295	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12295	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12296	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12296	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12296	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12296	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12297	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12297	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12297	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12297	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12298	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12298	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12298	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12298	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12299	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12299	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12299	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - EVANDRO CRUZ GOMES -	12299	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12300	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12300	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12300	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12300	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12301	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12301	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12301	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12301	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12302	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12302	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12302	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12302	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12303	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12303	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12303	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020- IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12303	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12304	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12304	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12304	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12304	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12305	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12305	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12305	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12305	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12306	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12306	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12306	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12306	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12307	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12307	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12307	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12307	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12308	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12308	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12308	1099/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12308	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12309	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12309	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12309	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12309	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12310	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12310	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12310	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12310	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12311	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12311	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12311	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12311	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12312	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12312	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12312	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12312	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12313	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12313	1099/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12313	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12313	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12314	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12314	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12314	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12314	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12315	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12315	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12315	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12315	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12316	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12316	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12316	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12316	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12317	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12317	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12317	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12317	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12318	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12318	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12318	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12318	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12319	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12319	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12319	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12319	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12320	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12320	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12320	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12320	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12321	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12321	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12321	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12321	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12322	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12322	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12322	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12322	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12323	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12323	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12323	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro/2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12323	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12324	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12324	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12324	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12324	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12325	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12325	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12325	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12325	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12326	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12326	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12326	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12326	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12327	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12327	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12327	1099/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FABRÍCIO DA SILVA BASTOS -	12327	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12328	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12328	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12328	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12328	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12329	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12329	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12329	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12329	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12330	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12330	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12330	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12330	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12331	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12331	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12331	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12331	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12332	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12332	1099/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12332	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12332	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12333	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12333	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12333	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12333	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12334	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12334	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12334	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12334	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12335	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12335	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12335	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12335	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12336	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12336	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12336	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12336	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12337	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12337	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12337	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12337	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12338	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12338	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12338	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12338	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12339	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12339	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12339	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12339	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12340	1099/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12340	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12340	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12340	1099/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12341	1099/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12341	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12341	1099/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 ROP ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12341	1099/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12342	1100/2020		572,21
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12342	1100/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12342	1100/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12342	1100/2020		572,21
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12343	1100/2020		572,21
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12343	1100/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12343	1100/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12343	1100/2020		572,21
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12344	1100/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12344	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12344	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12344	1100/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12345	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12345	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12345	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12345	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12346	1100/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12346	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12346	1100/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12346	1100/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12347	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12347	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12347	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12347	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12348	1100/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12348	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12348	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12348	1100/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12349	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12349	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12349	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12349	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12350	1100/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12350	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12350	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12350	1100/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12351	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12351	1100/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12351	1100/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 228 ROD ocorrida em 15 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12351	1100/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12352	1086/2020		572,21
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12352	1086/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12352	1086/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12352	1086/2020		572,21
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12353	1086/2020		572,21
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12353	1086/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12353	1086/2020	572,21	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12353	1086/2020		572,21
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12354	1086/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12354	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12354	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12354	1086/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12355	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12355	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12355	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12355	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12356	1086/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12356	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12356	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12356	1086/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12357	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12357	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12357	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12357	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12358	1086/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12358	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12358	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12358	1086/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12359	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12359	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12359	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12359	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12360	1086/2020		528,19
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12360	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12360	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12360	1086/2020		528,19
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12361	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12361	1086/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12361	1086/2020	528,19	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12361	1086/2020		528,19
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12362	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12362	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12362	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12362	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12363	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12363	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12363	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12363	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12364	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12364	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12364	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12364	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12365	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12365	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12365	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12365	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12366	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12366	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12366	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12366	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12367	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12367	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12367	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12367	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12368	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12368	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12368	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12368	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12369	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12369	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12369	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12369	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12370	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12370	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12370	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12370	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12371	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12371	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12371	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12371	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12372	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12372	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12372	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12372	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12373	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12373	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12373	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12373	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12374	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12374	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12374	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12374	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12375	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12375	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12375	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12375	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12376	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12376	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12376	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12376	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12377	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12377	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12377	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12377	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12378	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12378	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12378	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12378	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12379	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12379	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12379	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12379	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12380	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12380	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12380	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12380	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12381	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12381	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12381	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12381	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12382	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12382	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12382	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12382	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12383	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12383	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12383	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12383	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12384	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12384	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12384	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12384	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12385	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12385	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12385	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12385	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12386	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12386	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12386	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12386	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12387	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12387	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12387	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12387	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12388	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12388	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12388	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12388	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12389	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12389	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12389	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12389	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12390	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12390	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12390	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12390	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12391	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12391	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12391	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12391	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12392	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12392	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12392	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12392	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12393	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12393	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12393	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12393	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12394	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12394	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12394	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12394	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12395	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12395	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12395	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12395	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12396	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12396	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12396	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12396	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12397	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12397	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12397	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12397	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12398	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12398	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12398	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12398	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12399	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12399	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12399	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12399	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12400	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12400	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12400	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12400	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12401	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12401	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12401	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LAZARO JOSE DOS SANTOS -	12401	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12402	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12402	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12402	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12402	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12403	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12403	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12403	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12403	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12404	1086/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12404	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12404	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12404	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12405	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12405	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12405	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12405	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12406	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12406	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12406	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12406	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12407	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12407	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12407	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12407	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12408	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12408	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12408	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12408	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12409	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12409	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12409	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12409	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12410	1086/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12410	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12410	1086/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12410	1086/2020		440,16
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12411	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12411	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12411	1086/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12411	1086/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12426	1118/2020		440,16
22/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12426	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12426	1118/2020	440,16	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12426	1118/2020		440,16
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12486	1368/2016		120,00
22/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12486	1368/2016	120,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12486	1368/2016	120,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12486	1368/2016		120,00
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12487	1368/2016		120,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12487	1368/2016	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12487	1368/2016	120,00	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12487	1368/2016		120,00
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12490	1368/2016		90,50
22/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12490	1368/2016	90,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12490	1368/2016	90,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12490	1368/2016		90,50
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12491	1368/2016		90,50
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12491	1368/2016	90,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12491	1368/2016	90,50	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12491	1368/2016		90,50
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Resgate do mês	12493		100.000,00	
22/12/2020	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Resgate do mês	12493			100.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		254.417,78	
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			30.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			9.417,78
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			50.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			15.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			10.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			30.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			50.000,00
22/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			50.000,00
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502			254.417,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		30.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		10.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		9.417,78	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		50.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		15.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		10.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		30.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	12502		50.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	12503	877/2020	8.085,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	12503	877/2020		8.085,34
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	12513	526/2020	386.517,78	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	12513	526/2020		386.517,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 771/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12531	539/2020		46.817,89
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 771/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12531	539/2020	46.817,89	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 772/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12532	453/2019		10.441,64
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 772/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12532	453/2019	10.441,64	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 775/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12533	1670/2018		3.893,00
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 775/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12533	1670/2018	3.893,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 776/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12534	1820/2019		8.318,83
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 776/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12534	1820/2019	8.318,83	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 722/2020 e autorização da Presidência.	12536	1020/2017		19.008,22
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 722/2020 e autorização da Presidência.	12536	1020/2017	19.008,22	
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12537	420/2018		1.770,98
22/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12537	420/2018	1.770,98	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12537	420/2018	1.770,98	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12537	420/2018		1.770,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	420/2018		1.770,98
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	420/2018	1.770,98	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	420/2018	1.770,98	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	420/2018		1.770,98
22/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12539			151.853,05
22/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12539		151.853,05	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 719/2020 e autorização da Presidência.	12564	1391/2016		38.969,64
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 719/2020 e autorização da Presidência.	12564	1391/2016	38.969,64	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 717/2020 e autorização da Presidência.	12565	397/2016		2.648,08
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 717/2020 e autorização da Presidência.	12565	397/2016	2.648,08	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 718/2020 e autorização da Presidência.	12566	534/2016		491,15
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 718/2020 e autorização da Presidência.	12566	534/2016	491,15	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 723/2020 e autorização da Presidência.	12567	1540/2019		2.040,00
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 723/2020 e autorização da Presidência.	12567	1540/2019	2.040,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 726/2020 e autorização da Presidência.	12568	1443/2015		28.194,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 726/2020 e autorização da Presidência.	12568	1443/2015	28.194,86	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, por ser saldo residual de um valor irrisório.	12569	361/2015		0,10
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, por ser saldo residual de um valor irrisório.	12569	361/2015	0,10	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 767/2020 do Setor de orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12570	172/2016		1.193,90
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 767/2020 do Setor de orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12570	172/2016	1.193,90	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 794/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12571	1619/2014		3.000,00
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 794/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12571	1619/2014	3.000,00	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 793/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12572	1618/2014		126.991,90
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 793/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12572	1618/2014	126.991,90	
22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 779/2020 do Setor de Orçamento e empenho e autorização da Presidência.	12573	1593/2019		23.900,00
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 779/2020 do Setor de Orçamento e empenho e autorização da Presidência.	12573	1593/2019	23.900,00	
22/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$58.316,51 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12643		204.826,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$58.316,51 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12643			204.826,74
22/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12644	62/2020		36.692,32
22/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12644	62/2020	36.692,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12644	62/2020	36.692,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12644	62/2020		36.692,32
22/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12645	62/2020		36.692,32
22/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12645	62/2020	36.692,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12645	62/2020	36.692,32	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12645	62/2020		36.692,32
22/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12888		1.138,01	
22/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12888			1.138,01
22/12/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13042	80/2020		177.856,31
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13042	80/2020	177.856,31	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13042	80/2020	177.856,31	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13042	80/2020		177.856,31
22/12/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13043	80/2020		67.266,36
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13043	80/2020	67.266,36	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13043	80/2020	67.266,36	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13043	80/2020		67.266,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13044	80/2020	13.139,99	
22/12/2020	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13044	80/2020		13.139,99
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13044	80/2020	13.139,99	
22/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13044	80/2020		13.139,99
22/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13126			14.510,39
22/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13126		14.510,39	
22/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13138	62/2020		3,97
22/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13138	62/2020	3,97	
22/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13138	62/2020	3,97	
22/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13138	62/2020		3,97
Total do dia					3.334.076,27	3.334.076,27
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12412	1118/2020		572,21
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12412	1118/2020	572,21	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12412	1118/2020	572,21	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12412	1118/2020		572,21
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12413	1118/2020		572,21
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12413	1118/2020	572,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12413	1118/2020	572,21	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	12413	1118/2020		572,21
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12414	1118/2020		528,19
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12414	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12414	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12414	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12416	1118/2020		528,19
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12416	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12416	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12416	1118/2020		528,19
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12417	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12417	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12417	1118/2020	528,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CAROLINA ALVES FELIPPE -	12417	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12418	1118/2020		528,19
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12418	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12418	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12418	1118/2020		528,19
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12419	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12419	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12419	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO -	12419	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12420	1118/2020		528,19
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12420	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12420	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12420	1118/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12421	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12421	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12421	1118/2020	528,19	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12421	1118/2020		528,19
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12422	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12422	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12422	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12422	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12423	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12423	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12423	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - AISAR SANTANA MATOS -	12423	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12424	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12424	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12424	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12424	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12425	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12425	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12425	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12425	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12427	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12427	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12427	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12427	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12428	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12428	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12428	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12428	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12429	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12429	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12429	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - EDMAR JORGE FEIJO -	12429	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12430	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12430	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12430	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12430	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12431	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12431	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12431	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO -	12431	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12432	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12432	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12432	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12432	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12433	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12433	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12433	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12433	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12434	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12434	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12434	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12434	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12435	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12435	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12435	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	12435	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12436	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12436	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12436	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12436	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12437	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12437	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12437	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCELO BARBOSA DE MENDONCA -	12437	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12438	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12438	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12438	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12438	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12439	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12439	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12439	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	12439	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12440	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12440	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12440	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12440	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12441	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12441	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12441	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS -	12441	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12442	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12442	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12442	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12442	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12443	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12443	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12443	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	12443	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12444	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12444	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12444	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12444	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12446	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12446	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12446	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12446	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12447	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12447	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12447	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	12447	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12448	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12448	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12448	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12448	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12449	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12449	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12449	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12449	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12450	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12450	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12450	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12450	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12451	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12451	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12451	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA -	12451	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12452	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12452	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12452	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12452	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12453	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12453	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12453	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ELIZETH LUCIO RAMOS -	12453	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12454	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12454	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12454	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12454	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12455	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12455	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12455	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12455	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12456	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12456	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12456	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12456	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12457	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12457	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12457	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - JUSSARA PINHO DOS SANTOS -	12457	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12458	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12458	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12458	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12458	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12459	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12459	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12459	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- LUIZ DOS SANTOS -	12459	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12460	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12460	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12460	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12460	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12461	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12461	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12461	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	12461	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12464	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12464	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12464	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12464	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12465	1118/2020		440,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12465	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12465	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020- OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12465	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12466	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12466	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12466	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12466	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12467	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12467	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12467	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12467	1118/2020		440,16
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12468	137/20		1.368,00
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12468	137/20	1.368,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12468	137/20	1.368,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12468	137/20		1.368,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12469	137/20		1.368,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12469	137/20	1.368,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12469	137/20	1.368,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12469	137/20		1.368,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12470	1101/20		1.900,00
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12470	1101/20	1.900,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12470	1101/20	1.900,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12470	1101/20		1.900,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12471	1101/20		1.900,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12471	1101/20	1.900,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12471	1101/20	1.900,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020 - BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA -	12471	1101/20		1.900,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12472	542/20		380,00
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12472	542/20	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12472	542/20	380,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12472	542/20		380,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12473	542/20		380,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12473	542/20	380,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12473	542/20	380,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 19 de outubro de 2020 - CINTIA ALVES CERVANTES REIS -	12473	542/20		380,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12474	172/2016		1.791,14
23/12/2020	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12474	172/2016	1.791,14	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12474	172/2016	1.791,14	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12474	172/2016		1.791,14
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12475	172/2016		1.621,88
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12475	172/2016	1.791,14	
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12475	172/2016		169,26
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12475	172/2016	1.791,14	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -	12475	172/2016		1.791,14
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12476	172/2016		169,26
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-ENFERMED conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de segurança e medicina ocupacional da Nota Fiscal N.º 1309 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA -).	12476	172/2016	169,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de dezembro/2020	12477			104.549,33
23/12/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de dezembro/2020	12477		104.549,33	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12478	334/20		304,00
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12478	334/20	304,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12478	334/20	304,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12478	334/20		304,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12479	334/20		304,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12479	334/20	304,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12479	334/20	304,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 08 de dezembro de 2020 - LILIANA RODRIGUES DO AMARAL -	12479	334/20		304,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12480	1102/20		3.420,00
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12480	1102/20	3.420,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12480	1102/20	3.420,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12480	1102/20		3.420,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12481	1102/20		3.420,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12481	1102/20	3.420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12481	1102/20	3.420,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020 - LUIZ DOS SANTOS -	12481	1102/20		3.420,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12482	938/2020		706,28
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12482	938/2020	706,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12482	938/2020	706,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12482	938/2020		706,28
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12483	938/2020		706,28
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12483	938/2020	706,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12483	938/2020	706,28	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - MALTON DOS SANTOS KLOOS -	12483	938/2020		706,28
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12484			1.549,50
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12484		1.549,50	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12485			1.162,12
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12485		1.162,12	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12488			715,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12488		715,58	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12489			1.810,50
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12489		1.810,50	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12492			1.810,50
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12492		1.810,50	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12494			1.186,10
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12494		1.186,10	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12495			1.536,28
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês dezembro/2020	12495		1.536,28	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês dezembro/2020	12496			9.395,45
23/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês dezembro/2020	12496		9.395,45	
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de devolução de taxa	12497			144,72
23/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa	12497		144,72	
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12498	937/2020		1.191,44
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12498	937/2020	1.191,44	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12498	937/2020	1.191,44	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12498	937/2020		1.191,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12499	937/2020		1.191,44
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12499	937/2020	1.191,44	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12499	937/2020	1.191,44	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem - DANIELA DOS SANTOS DIAS -	12499	937/2020		1.191,44
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12500	939/2020		405,67
23/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12500	939/2020	405,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12500	939/2020	405,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12500	939/2020		405,67
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12501	939/2020		405,67
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12501	939/2020	405,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12501	939/2020	405,67	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução dos valores apontados na decisão do processo nº 0059637-72.2017.4.02.5114 - JULIO CESAR HENRIQUES -	12501	939/2020		405,67
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate do mês	12504		300.000,00	
23/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate do mês	12504			300.000,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12514	1368/2016		110,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12514	1368/2016	110,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12514	1368/2016	110,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12514	1368/2016		110,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12515	1368/2016		110,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12515	1368/2016	110,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12515	1368/2016	110,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12515	1368/2016		110,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12516	1368/2016		9,00
23/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12516	1368/2016	9,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12516	1368/2016	9,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12516	1368/2016		9,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12517	1368/2016		9,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12517	1368/2016	9,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12517	1368/2016	9,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12517	1368/2016		9,00
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	420/2018		1.048,80
23/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	420/2018	1.048,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	420/2018	1.048,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	420/2018		1.048,80
23/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	420/2018		1.048,80
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	420/2018	1.048,80	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	420/2018	1.048,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	420/2018		1.048,80
23/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12542		207.754,82	
23/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12542			207.754,82
23/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$40.858,39 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12647		124.388,58	
23/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$40.858,39 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12647			124.388,58
23/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	62/2020		20.880,00
23/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	62/2020	20.880,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	62/2020	20.880,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	62/2020		20.880,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	62/2020		20.880,00
23/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	62/2020	20.880,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	62/2020	20.880,00	
23/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	62/2020		20.880,00
23/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12890		502,29	
23/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12890			502,29
23/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12960	1118/2020		440,16
23/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12960	1118/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12960	1118/2020	440,16	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - Nº - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12960	1118/2020		440,16
23/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13127			10.214,60
23/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13127		10.214,60	
23/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13139	62/2020		2,54
23/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13139	62/2020	2,54	
23/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13139	62/2020	2,54	
23/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13139	62/2020		2,54
	Total do dia				948.489,29	948.489,29
24/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12543	420/2018		1.029,37
24/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12543	420/2018	1.029,37	
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12543	420/2018	1.029,37	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12543	420/2018		1.029,37
24/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12544	420/2018		1.029,37
24/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12544	420/2018	1.029,37	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12544	420/2018	1.029,37	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12544	420/2018		1.029,37
24/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12546			96.242,83
24/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12546		96.242,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$55.087,55 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12649		129.692,73	
24/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$55.087,55 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12649			129.692,73
24/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12656	62/2020		18.648,64
24/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12656	62/2020	18.648,64	
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12656	62/2020	18.648,64	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12656	62/2020		18.648,64
24/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12657	62/2020		18.648,64
24/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12657	62/2020	18.648,64	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12657	62/2020	18.648,64	
24/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12657	62/2020		18.648,64
24/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13128			13.771,89
24/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13128		13.771,89	
24/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13140	62/2020		2,65
24/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13140	62/2020	2,65	
24/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13140	62/2020	2,65	
24/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13140	62/2020		2,65
Total do dia					318.424,79	318.424,79
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12415	1118/2020		528,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12415	1118/2020	528,19	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12415	1118/2020	528,19	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	12415	1118/2020		528,19
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12445	1118/2020		440,16
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12445	1118/2020	440,16	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12445	1118/2020	440,16	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020 - ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE -	12445	1118/2020		440,16
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12505	1099/2020		440,16
28/12/2020	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12505	1099/2020	440,16	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12505	1099/2020	440,16	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12505	1099/2020		440,16
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12506	1099/2020		440,16
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12506	1099/2020	440,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12506	1099/2020	440,16	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES -	12506	1099/2020		440,16
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12507	326/20		1.900,00
28/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12507	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12507	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12507	326/20		1.900,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12508	326/20		1.900,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12508	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12508	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12508	326/20		1.900,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12509	326/20		1.900,00
28/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12509	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12509	326/20	1.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12509	326/20		1.900,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12510	326/20		1.900,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12510	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12510	326/20	1.900,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020 - ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO -	12510	326/20		1.900,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12511	320/20		2.432,00
28/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12511	320/20	2.432,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12511	320/20	2.432,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12511	320/20		2.432,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12512	320/20		2.432,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12512	320/20	2.432,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12512	320/20	2.432,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12512	320/20		2.432,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12518	1368/2016		15,00
28/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12518	1368/2016	15,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12518	1368/2016	15,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12518	1368/2016		15,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12519	1368/2016		15,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12519	1368/2016	15,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12519	1368/2016	15,00	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12519	1368/2016		15,00
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12520	1368/2016		52,50
28/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12520	1368/2016	52,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12520	1368/2016	52,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12520	1368/2016		52,50
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12521	1368/2016		52,50
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12521	1368/2016	52,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12521	1368/2016	52,50	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12521	1368/2016		52,50
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12549	420/2018		579,53
28/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12549	420/2018	579,53	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12549	420/2018	579,53	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12549	420/2018		579,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12550	420/2018		579,53
28/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12550	420/2018	579,53	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12550	420/2018	579,53	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12550	420/2018		579,53
28/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12551			34.204,00
28/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12551		34.204,00	
28/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$23.922,90 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12650		46.376,72	
28/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$23.922,90 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12650			46.376,72
28/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12658	62/2020		5.612,46
28/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12658	62/2020	5.612,46	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12658	62/2020	5.612,46	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12658	62/2020		5.612,46
28/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12659	62/2020		5.612,46
28/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12659	62/2020	5.612,46	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12659	62/2020	5.612,46	
28/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12659	62/2020		5.612,46
28/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12972		1.509,86	
28/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12972			1.509,86
28/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13129			5.980,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13129		5.980,73	
28/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13133	62/2020		378,46
28/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13133	62/2020	378,46	
28/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13133	62/2020	378,46	
28/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13133	62/2020		378,46
	Total do dia				142.491,53	142.491,53
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12558	420/2018		2.315,23
29/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12558	420/2018	2.315,23	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12558	420/2018	2.315,23	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12558	420/2018		2.315,23
29/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12559	420/2018		2.315,23
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12559	420/2018	2.315,23	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12559	420/2018	2.315,23	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12559	420/2018		2.315,23
29/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12560			222.704,54
29/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12560		222.704,54	
29/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$166.956,74 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12651		300.017,76	
29/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$166.956,74 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12651			300.017,76
29/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12660	62/2020		33.258,81
29/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12660	62/2020	33.258,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12660	62/2020	33.258,81	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12660	62/2020		33.258,81
29/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12661	62/2020		33.258,81
29/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12661	62/2020	33.258,81	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12661	62/2020	33.258,81	
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12661	62/2020		33.258,81
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12891		521,68	
29/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12891			521,68
29/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13130			41.739,18
29/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13130		41.739,18	
29/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13134	62/2020		6,45
29/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13134	62/2020	6,45	
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13134	62/2020	6,45	
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13134	62/2020		6,45
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13161	80/2020	12.398,36	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13161	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13161	80/2020		12.398,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13161	80/2020	12.398,36	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13162	80/2020	12.398,36	
29/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13162	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13162	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Setembro	13162	80/2020	12.398,36	
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13163	80/2020	16.660,19	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13163	80/2020		16.660,19
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13163	80/2020		16.660,19
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13163	80/2020	16.660,19	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3541 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13164	80/2020	16.660,19	
29/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3541 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13164	80/2020		16.660,19
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3541 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13164	80/2020		16.660,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3541 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 12/2020	13164	80/2020	16.660,19	
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13165	80/2020	12.365,29	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13165	80/2020		12.365,29
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13165	80/2020		12.365,29
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13165	80/2020	12.365,29	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13166	80/2020	12.365,29	
29/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13166	80/2020		12.365,29
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13166	80/2020		12.365,29
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 11/2020.	13166	80/2020	12.365,29	
29/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13167	80/2020	12.398,36	
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13167	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13167	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13167	80/2020	12.398,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13168	80/2020	12.398,36	
29/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13168	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13168	80/2020		12.398,36
29/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de Outubro	13168	80/2020	12.398,36	
Total do dia					922.581,02	922.581,02
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12525	1566/2016		1.750,00
30/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12525	1566/2016	1.750,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12525	1566/2016	1.750,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12525	1566/2016		1.750,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12526	1566/2016		1.750,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12526	1566/2016	1.750,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12526	1566/2016	1.750,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica no mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 6233 - ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME -	12526	1566/2016		1.750,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1325 - Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12527	600/2020		207,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1325 - Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12527	600/2020	207,85	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1325 - Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12527	600/2020	207,85	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho Nº 1325 - Nº - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12527	600/2020		207,85
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do aluguel de dezembro/2020 do Empenho Nº 850 - Outros Nº - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	12528	617/2018		2.600,00
30/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do aluguel de dezembro/2020 do Empenho Nº 850 - Outros Nº - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	12528	617/2018	2.600,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do aluguel de dezembro/2020 do Empenho Nº 850 - Outros Nº - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	12528	617/2018	2.600,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do aluguel de dezembro/2020 do Empenho Nº 850 - Outros Nº - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	12528	617/2018		2.600,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação de aluguel de dezembro/2020 subseção Nova Friburgo do Empenho Nº 1714 - Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	12529	429/2009		932,24
30/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação de aluguel de dezembro/2020 subseção Nova Friburgo do Empenho Nº 1714 - Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	12529	429/2009	932,24	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação de aluguel de dezembro/2020 subseção Nova Friburgo do Empenho Nº 1714 - Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	12529	429/2009	932,24	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação de aluguel de dezembro/2020 subseção Nova Friburgo do Empenho Nº 1714 - Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	12529	429/2009		932,24
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/12/2020 à 31/12/2020 do Empenho Nº 625 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12530	292/2017		96.704,81
30/12/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/12/2020 à 31/12/2020 do Empenho Nº 625 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12530	292/2017	96.704,81	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/12/2020 à 31/12/2020 do Empenho Nº 625 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12530	292/2017	96.704,81	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação plano de saúde aos funcionários do Coren e seus dependentes de 10/12/2020 à 31/12/2020 do Empenho Nº 625 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12530	292/2017		96.704,81
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12555	420/2018		1.419,07
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12555	420/2018	1.419,07	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12555	420/2018	1.419,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12555	420/2018		1.419,07
30/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12556	420/2018		1.419,07
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12556	420/2018	1.419,07	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12556	420/2018	1.419,07	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12556	420/2018		1.419,07
30/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12557			131.839,24
30/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12557		131.839,24	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 721/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12574	1566/2016		900,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 721/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12574	1566/2016	900,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 725/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12575	429/2009		92,32
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 725/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12575	429/2009	92,32	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 767/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12576	172/2016		17.781,35
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 767/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12576	172/2016	17.781,35	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 810/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12577	990/2019		84.709,18
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando manifestação do fiscal do contrato, Despacho nº 810/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12577	990/2019	84.709,18	
30/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$92.680,15 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12652		177.672,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente a anuidade do exercício de 2020 e os anos anteriores, sendo que o valor de R\$92.680,15 é referente a anuidade de 2021 que vai ser considerado somente no exercício de 2021.	12652			177.672,24
30/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12662	62/2020		21.243,89
30/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12662	62/2020	21.243,89	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12662	62/2020	21.243,89	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12662	62/2020		21.243,89
30/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12663	62/2020		21.243,89
30/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12663	62/2020	21.243,89	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12663	62/2020	21.243,89	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12663	62/2020		21.243,89
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 811/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12812	1843/2019		3.600,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando manifestação do fiscal do contrato através do Formulário de Restos a Pagar 2020, Despacho nº 811/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12812	1843/2019	3.600,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12824	1368/2016	6,00	
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12824	1368/2016		6,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12824	1368/2016		6,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 912 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12824	1368/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 993 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12825	1368/2016	3,00	
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 993 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12825	1368/2016		3,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 993 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12825	1368/2016		3,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 993 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12825	1368/2016	3,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1025 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12826	1368/2016	1,00	
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1025 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12826	1368/2016		1,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1025 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12826	1368/2016		1,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1025 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12826	1368/2016	1,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1760 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Julho foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12828	420/2018	3,10	
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1760 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Julho foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12828	420/2018		3,10
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1760 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Julho foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12828	420/2018		3,10
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1760 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Julho foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12828	420/2018	3,10	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1957 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12830	420/2018	4.449,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1957 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12830	420/2018		4.449,75
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1957 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12830	420/2018		4.449,75
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1957 - a baixa de pagamento foi feita equivocadamente e o período contábil referente ao mês de Abril foi fechado - BANCO DO BRASIL S.A. -	12830	420/2018	4.449,75	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -R\$ 17.471,66 - vlr ref pedidos de VT ref dezembro/2020(-) R\$ 5.402,52 - vlr desconto VT na folha de dezembro/2020(=) R\$ 12.069,14 - vlr liquidado	12847	1618/2014		12.069,14
30/12/2020	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -R\$ 17.471,66 - vlr ref pedidos de VT ref dezembro/2020(-) R\$ 5.402,52 - vlr desconto VT na folha de dezembro/2020(=) R\$ 12.069,14 - vlr liquidado	12847	1618/2014	12.069,14	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -R\$ 17.471,66 - vlr ref pedidos de VT ref dezembro/2020(-) R\$ 5.402,52 - vlr desconto VT na folha de dezembro/2020(=) R\$ 12.069,14 - vlr liquidado	12847	1618/2014	12.069,14	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 71 - Boleto Nº - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -R\$ 17.471,66 - vlr ref pedidos de VT ref dezembro/2020(-) R\$ 5.402,52 - vlr desconto VT na folha de dezembro/2020(=) R\$ 12.069,14 - vlr liquidado	12847	1618/2014		12.069,14
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 362 - Outros Nº - GREICE MOLIM BECKER - cancelamento do saldo residual do empenho nº 225/2020.	12851	81/2020	0,75	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 362 - Outros Nº - GREICE MOLIM BECKER - cancelamento do saldo residual do empenho nº 225/2020.	12851	81/2020		0,75
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 362 - Outros Nº - GREICE MOLIM BECKER - cancelamento do saldo residual do empenho nº 225/2020.	12851	81/2020		0,75
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 362 - Outros Nº - GREICE MOLIM BECKER - cancelamento do saldo residual do empenho nº 225/2020.	12851	81/2020	0,75	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente a saldo residual do empenho.	12852	81/2020		0,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente a saldo residual do empenho.	12852	81/2020	0,75	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 532 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - saldo residual do empenho	12853	87/2020	255,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 532 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - saldo residual do empenho	12853	87/2020		255,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 532 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - saldo residual do empenho	12853	87/2020		255,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 532 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - saldo residual do empenho	12853	87/2020	255,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, anulação do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12854	87/2020		255,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, anulação do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12854	87/2020	255,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 534 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12855	87/2020	127,50	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 534 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12855	87/2020		127,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 534 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12855	87/2020		127,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 534 - Outros Nº - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12855	87/2020	127,50	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, anulação do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12856	87/2020		127,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, anulação do saldo residual do empenho nº 337/2020.	12856	87/2020	127,50	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 537 - Outros Nº - IBERE NIELSON SÃO PEDRO - cancelamento da liquidação do saldo do empenho nº 336/2020.	12857	88/2020	1.275,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 537 - Outros Nº - IBERE NIELSON SÃO PEDRO - cancelamento da liquidação do saldo do empenho nº 336/2020.	12857	88/2020		1.275,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 537 - Outros Nº - IBERE NIELSON SÃO PEDRO - cancelamento da liquidação do saldo do empenho nº 336/2020.	12857	88/2020		1.275,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 537 - Outros Nº - IBERE NIELSON SÃO PEDRO - cancelamento da liquidação do saldo do empenho nº 336/2020.	12857	88/2020	1.275,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido IBERE NIELSON SÃO PEDRO, anulação do saldo residual do empenho nº 336/2020, conforme Memorando nº 99/2020 da Logística.	12858	88/2020		1.275,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido IBERE NIELSON SÃO PEDRO, anulação do saldo residual do empenho nº 336/2020, conforme Memorando nº 99/2020 da Logística.	12858	88/2020	1.275,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 544 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12859	78/2020	810,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 544 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12859	78/2020		810,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 544 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12859	78/2020		810,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 544 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12859	78/2020	810,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, anulação do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12860	78/2020		810,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, anulação do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12860	78/2020	810,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 545 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12861	78/2020	810,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 545 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12861	78/2020		810,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 545 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12861	78/2020		810,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 545 - Outros Nº - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL - cancelamento do saldo residual do empenho nº 343/2020.	12861	78/2020	810,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 604 - Crédito em conta Nº - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 381/2020.	12863	83/2020	510,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 604 - Crédito em conta Nº - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 381/2020.	12863	83/2020		510,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 604 - Crédito em conta Nº - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 381/2020.	12863	83/2020		510,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 604 - Crédito em conta Nº - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 381/2020.	12863	83/2020	510,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, anulação do saldo residual do empenho nº 381/2020.	12864	83/2020		510,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, anulação do saldo residual do empenho nº 381/2020.	12864	83/2020	510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 702 - Outros Nº - JOSIMAR SANTOS BARBOSA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 431/2020.	12865	300/2020	161,25	
30/12/2020	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 702 - Outros Nº - JOSIMAR SANTOS BARBOSA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 431/2020.	12865	300/2020		161,25
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 702 - Outros Nº - JOSIMAR SANTOS BARBOSA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 431/2020.	12865	300/2020		161,25
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 702 - Outros Nº - JOSIMAR SANTOS BARBOSA - cancelamento do saldo residual do empenho nº 431/2020.	12865	300/2020	161,25	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido JOSIMAR SANTOS BARBOSA, anulação do saldo residual do empenho nº 431/2020.	12866	300/2020		161,25
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido JOSIMAR SANTOS BARBOSA, anulação do saldo residual do empenho nº 431/2020.	12866	300/2020	161,25	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando que após o pagamento restou o saldo residual e autorização da Presidência às fls. 542.	12871	1507/2016		2.415,70
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando que após o pagamento restou o saldo residual e autorização da Presidência às fls. 542.	12871	1507/2016	2.415,70	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12892		259,53	
30/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12892			259,53
30/12/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	12902			498.174,38
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12902		498.174,38	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	12902		498.174,38	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr Recebimento no mês	12902			498.174,38
30/12/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	12903			930.655,88
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12903		930.655,88	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	12903		930.655,88	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr Recebimento no mês	12903			930.655,88
30/12/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	12904			52.626,55
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12904		52.626,55	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	12904		52.626,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr Recebimento no mês	12904			52.626,55
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12905		71.477,12	
30/12/2020	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	12905			71.477,12
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	12905		71.477,12	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr Recebimento no mês	12905			71.477,12
30/12/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	12906			503.385,29
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12906		503.385,29	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12906		503.385,29	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12906			503.385,29
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12907		174.666,06	
30/12/2020	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12907			174.666,06
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12907		174.666,06	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr Recebimento no mês	12907			174.666,06
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12909		98.264,02	
30/12/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Recebimento no mês	12909			98.264,02
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12909		98.264,02	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12909			98.264,02
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12910		220.878,02	
30/12/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimento no mês	12910			220.878,02
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	12910		220.878,02	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimento no mês	12910			220.878,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12911		199.751,85	
30/12/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12911			199.751,85
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12911		199.751,85	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vr Recebimento no mês	12911			199.751,85
30/12/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr Recebimento no mês	12912			1.063,50
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12912		1.063,50	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12912		1.063,50	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12912			1.063,50
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12913		67,51	
30/12/2020	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12913			67,51
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12913		67,51	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Vr Recebimento no mês	12913			67,51
30/12/2020	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr Recebimento no mês	12914			349,73
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12914		349,73	
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12914		349,73	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12914			349,73
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12915		229,57	
30/12/2020	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12915			229,57
30/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12915		229,57	
30/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Vr Recebimento no mês	12915			229,57
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12916		115.533,24	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	12916			115.533,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	12916		115.533,24	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Vr Recebimento no mês	12916			115.533,24
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12917		62.544,26	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	12917			62.544,26
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	12917		62.544,26	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Vr Recebimento no mês	12917			62.544,26
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12918		2.418,64	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12918			2.418,64
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12918		2.418,64	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12918			2.418,64
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12919		2.218,40	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	12919			2.218,40
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	12919		2.218,40	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Vr Recebimento no mês	12919			2.218,40
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12920		6.488,73	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	12920			6.488,73
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	12920		6.488,73	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Vr Recebimento no mês	12920			6.488,73
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12923		300,00	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	12923			300,00
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	12923		300,00	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Vr Recebimento no mês	12923			300,00
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12924		13.275,36	
30/12/2020	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12924			13.275,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12924		13.275,36	
30/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Vr Recebimento no mês	12924			13.275,36
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimento no mês	12925		247,06	
30/12/2020	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	12925			247,06
30/12/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	12925		247,06	
30/12/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Vr Recebimento no mês	12925			247,06
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 421, Despacho nº 812/2020 do Departamento Financeiro às fls. 422 e autorização da Presidência às fls. 424.	12927	1128/2019		16.563,85
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 421, Despacho nº 812/2020 do Departamento Financeiro às fls. 422 e autorização da Presidência às fls. 424.	12927	1128/2019	16.563,85	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando Despacho nº 704/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.440 e autorização da Presidência às fls. 441.	12933	264/2016		24,55
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, considerando Despacho nº 704/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.440 e autorização da Presidência às fls. 441.	12933	264/2016	24,55	
30/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, considerando que se trata de um valor irrisório.	12934	1371/2019		1,56
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Anulação do empenho do favorecido ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, considerando que se trata de um valor irrisório.	12934	1371/2019	1,56	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerando que se trata de um valor irrisório.	12935	1125/2019		0,56
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, considerando que se trata de um valor irrisório.	12935	1125/2019	0,56	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 455 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Cancelamento de saldo por ter sido abatido do empenho do INSS	12939	946/2019	405,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Cancelamento da liquidação nº 455 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Cancelamento de saldo por ter sido abatido do empenho do INSS	12939	946/2019		405,05
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Cancelamento da liquidação nº 455 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Cancelamento de saldo por ter sido abatido do empenho do INSS	12939	946/2019		405,05
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Cancelamento da liquidação nº 455 - RPA - Recibo de Pagamento de Autônomos Nº - ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS - Cancelamento de saldo por ter sido abatido do empenho do INSS	12939	946/2019	405,05	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, devido a ser erro operacional	12941	331/20		304,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, devido a ser erro operacional	12941	331/20	304,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, considerando ECI nº 1531/2020 da Controladoria às fls. 60-61, Despacho Nº 807/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12942	777/20		1.216,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, considerando ECI nº 1531/2020 da Controladoria às fls. 60-61, Despacho Nº 807/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12942	777/20	1.216,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CAROLINA ALVES FELIPPE, considerando ECI 1553/2020 às fls. 293-295, Despacho nº 806/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12943	140/2020		456,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CAROLINA ALVES FELIPPE, considerando ECI 1553/2020 às fls. 293-295, Despacho nº 806/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12943	140/2020	456,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12945	1368/2016		5,00
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12945	1368/2016	5,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12945	1368/2016	5,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12945	1368/2016		5,00
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12946	1368/2016		5,00
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12946	1368/2016	5,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12946	1368/2016	5,00	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12946	1368/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12947	1368/2016		1,50
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12947	1368/2016	1,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12947	1368/2016	1,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12947	1368/2016		1,50
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12948	1368/2016		1,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12948	1368/2016	1,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12948	1368/2016	1,50	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	12948	1368/2016		1,50
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1523 - Outros Nº - Baixa de pagamento foi feito equivocadamente por isso o cancelamento.	12956	63/2020	408,83	
30/12/2020	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Cancelamento da liquidação nº 1523 - Outros Nº - Baixa de pagamento foi feito equivocadamente por isso o cancelamento.	12956	63/2020		408,83
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Cancelamento da liquidação nº 1523 - Outros Nº - Baixa de pagamento foi feito equivocadamente por isso o cancelamento.	12956	63/2020		408,83
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Cancelamento da liquidação nº 1523 - Outros Nº - Baixa de pagamento foi feito equivocadamente por isso o cancelamento.	12956	63/2020	408,83	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1059 - Outros Nº - baixa de pagamento feita equivocadamente por isso vai ser feito o cancelamento.	12957	1368/2016	0,15	
30/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1059 - Outros Nº - baixa de pagamento feita equivocadamente por isso vai ser feito o cancelamento.	12957	1368/2016		0,15
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1059 - Outros Nº - baixa de pagamento feita equivocadamente por isso vai ser feito o cancelamento.	12957	1368/2016		0,15
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1059 - Outros Nº - baixa de pagamento feita equivocadamente por isso vai ser feito o cancelamento.	12957	1368/2016	0,15	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por erro operacional. Foi emitido empenho com valor a maior.	12958	325/20		760,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por erro operacional. Foi emitido empenho com valor a maior.	12958	325/20	760,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido JUSSARA PINHO DOS SANTOS, considerando requisição de auxílio representação às fls. 99, Despacho nº 804/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12959	325/20		760,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido JUSSARA PINHO DOS SANTOS, considerando requisição de auxílio representação às fls. 99, Despacho nº 804/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12959	325/20	760,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, após o pagamento das NF´s 59135 e 59845. Trata-se de saldo residual.	12961	1163/2019		7,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, após o pagamento das NF´s 59135 e 59845. Trata-se de saldo residual.	12961	1163/2019	7,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, considerando formulário de despesas, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12963	1441/2015		48.717,79
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, considerando formulário de despesas, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12963	1441/2015	48.717,79	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme memorando nº 083 da Logística e autorização da Presidência.	12964	78/2020		810,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme memorando nº 083 da Logística e autorização da Presidência.	12964	78/2020	810,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 802/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12973	63/2020		408,83
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 802/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12973	63/2020	408,83	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 802/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12974	63/2020		10.607,56
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho nº 802/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12974	63/2020	10.607,56	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2578 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 1343/2020.	12981	640/2020	135,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2578 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 1343/2020.	12981	640/2020		135,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2578 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 1343/2020.	12981	640/2020		135,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2578 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho nº 1343/2020.	12981	640/2020	135,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDEL DA SILVA MELO, referente ao saldo residual do empenho nº 1343/2020.	12982	640/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDEL DA SILVA MELO, referente ao saldo residual do empenho nº 1343/2020.	12982	640/2020	135,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12983	845/2019		130,16
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12983	845/2019	130,16	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12984	845/2019		138,13
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12984	845/2019	138,13	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12985	845/2019		403,50
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Anulação do empenho do favorecido DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12985	845/2019	403,50	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12986	845/2019		52,06
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, considerando Despacho nº 805/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	12986	845/2019	52,06	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2747 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho 1416/2020.	12987	640/2020	135,00	
30/12/2020	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2747 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho 1416/2020.	12987	640/2020		135,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2747 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho 1416/2020.	12987	640/2020		135,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 2747 - Outros Nº - EDEL DA SILVA MELO - cancelamento do saldo residual do empenho 1416/2020.	12987	640/2020	135,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDEL DA SILVA MELO, referente ao saldo residual do empenho nº 1416/2020.	12988	640/2020		135,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDEL DA SILVA MELO, referente ao saldo residual do empenho nº 1416/2020.	12988	640/2020	135,00	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 825 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	12989	138/20	456,00	
30/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 825 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	12989	138/20		456,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 825 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	12989	138/20		456,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Cancelamento da liquidação nº 825 - Outros Nº - GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO -	12989	138/20	456,00	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, considerando ECI nº 366-A/2020, Despacho nº 801/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12990	138/20		456,00
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, considerando ECI nº 366-A/2020, Despacho nº 801/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	12990	138/20	456,00	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês	12997		1.916,77	
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12997			1.916,77
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Anulação do empenho do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12998	1477/2019		15,87
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Anulação do empenho do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência	12998	1477/2019	15,87	
30/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, considerando que a Dívida Ativa solicitou emissão de empenho em duplicidade.	12999	920/2020		1.110,19
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, considerando que a Dívida Ativa solicitou emissão de empenho em duplicidade.	12999	920/2020	1.110,19	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1898 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	13050	292/2017		11.172,80
30/12/2020	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 1898 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	13050	292/2017	11.172,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 1898 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	13050	292/2017	11.172,80	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho Nº 1898 - Outros Nº - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	13050	292/2017		11.172,80
30/12/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13104	1618/2014		12.069,14
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13104	1618/2014	12.069,14	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13104	1618/2014	12.069,14	
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	13104	1618/2014		12.069,14
30/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13131			23.170,04
30/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13131		23.170,04	
30/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13135	62/2020		483,32
30/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13135	62/2020	483,32	
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13135	62/2020	483,32	
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13135	62/2020		483,32
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13169	80/2020	8.719,91	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13169	80/2020		8.719,91
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13169	80/2020		8.719,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13169	80/2020	8.719,91	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13170	80/2020	8.719,91	
30/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13170	80/2020		8.719,91
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13170	80/2020		8.719,91
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1739 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13170	80/2020	8.719,91	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13171	80/2020	9.379,40	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13171	80/2020		9.379,40
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13171	80/2020		9.379,40
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13171	80/2020	9.379,40	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13172	80/2020	9.379,40	
30/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13172	80/2020		9.379,40
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13172	80/2020		9.379,40
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2230 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13172	80/2020	9.379,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13173	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13173	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13173	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13173	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13174	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13174	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13174	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2573 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13174	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13175	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13175	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13175	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13175	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto N.º - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13176	80/2020	9.346,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13176	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13176	80/2020		9.346,33
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2876 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13176	80/2020	9.346,33	
30/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13177	80/2020	9.313,26	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13177	80/2020		9.313,26
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13177	80/2020		9.313,26
30/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 11/2020 - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13177	80/2020	9.313,26	
30/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13178	80/2020	9.313,26	
30/12/2020	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13178	80/2020		9.313,26
30/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13178	80/2020		9.313,26
30/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 3199 - Folha de Pgto Nº - Recebimento de salário da funcionária Renata Machado Cândido cedida a Prefeitura de Volta Redonda da competência de Julho, Agosto Setembro, Outubro e Novembro.	13178	80/2020	9.313,26	
Total do dia					7.014.421,94	7.014.421,94
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento do Exercício	7163	519/2015	1.500,00	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento do Exercício	7163	519/2015		1.500,00
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Encerramento do Exercício	7164	38/2015	285,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Encerramento do Exercício	7164	38/2015		285,32
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento do Exercício	7165	635/218	39,22	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento do Exercício	7165	635/218		39,22
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento do Exercício	7166	1763/2018	57,10	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento do Exercício	7166	1763/2018		57,10
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Encerramento do Exercício	7167	01/2018	65,30	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Encerramento do Exercício	7167	01/2018		65,30
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Encerramento do Exercício	7168	1111/2014	419,09	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Encerramento do Exercício	7168	1111/2014		419,09
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7169	429/2009	0,14	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7169	429/2009		0,14
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento do Exercício	7170	1308/2015	0,05	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento do Exercício	7170	1308/2015		0,05
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7171	442/2015	100,10	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7171	442/2015		100,10
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7172	566/2013	26,67	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7172	566/2013		26,67
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento do Exercício	7173	549/2018	83,00	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento do Exercício	7173	549/2018		83,00
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	7174	01/2018	31,85	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	7174	01/2018		31,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento do Exercício	7175	1437/2015	4.059,57	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento do Exercício	7175	1437/2015		4.059,57
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento do Exercício	7176	1440/2015	1.064,02	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento do Exercício	7176	1440/2015		1.064,02
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	7177	1443/2015	8.220,69	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	7177	1443/2015		8.220,69
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	7178	1391/2016	13.223,86	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	7178	1391/2016		13.223,86
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento do Exercício	7179	997/2015	883,64	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento do Exercício	7179	997/2015		883,64
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Encerramento do Exercício	7180	1020/2017	830,18	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Encerramento do Exercício	7180	1020/2017		830,18
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento do Exercício	7181	201/2018	87,78	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento do Exercício	7181	201/2018		87,78
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Encerramento do Exercício	7182	83/2018	165,00	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Encerramento do Exercício	7182	83/2018		165,00
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício	7183	1566/2018	437,08	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício	7183	1566/2018		437,08
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7184	534/2016	94,52	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7184	534/2016		94,52
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7185	566/2013	773,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	7185	566/2013		773,33
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício	7186	397/2016	11.070,68	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento do Exercício	7186	397/2016		11.070,68
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	7187	1443/2015	2.027,11	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	7187	1443/2015		2.027,11
31/12/2020	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento do Exercício	7188	1507/2016	20.174,56	
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento do Exercício	7188	1507/2016		20.174,56
31/12/2020	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 12/2020	11718			1.285,45
31/12/2020	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 12/2020	11718		222,04	
31/12/2020	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 12/2020	11718		641,10	
31/12/2020	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 12/2020	11718		76,78	
31/12/2020	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VrVr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 12/2020	11718		232,70	
31/12/2020	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Material de Consumo utilizado mês 12/2020	11718		112,83	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12552	420/2018		1.650,19
31/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12552	420/2018	1.650,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12552	420/2018	1.650,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12552	420/2018		1.650,19
31/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12553	420/2018		1.650,19
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12553	420/2018	1.650,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12553	420/2018	1.650,19	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de cobrança para o - BANCO DO BRASIL S.A. -	12553	420/2018		1.650,19
31/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12554			151.521,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12554		151.521,95	
31/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12653		204.223,12	
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12653			204.223,12
31/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12664	62/2020		24.540,54
31/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12664	62/2020	24.540,54	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12664	62/2020	24.540,54	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12664	62/2020		24.540,54
31/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12665	62/2020		24.540,54
31/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12665	62/2020	24.540,54	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12665	62/2020	24.540,54	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12665	62/2020		24.540,54
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12693	588/2020	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194.Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: 150.000,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12693	588/2020		2.000,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento no mês	12696		32.086,96	
31/12/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	12696			32.086,96
31/12/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	12696		32.086,96	
31/12/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no mês	12696			32.086,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021.	12743	1838/2019	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA. Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021	12743	1838/2019		10.000,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210. Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021 Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	12745	220/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210.Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021Valor total do contrato: R\$ 60.000,00Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50	12745	220/2020		10.000,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	12746	397/2016	5.926,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523.Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23	12746	397/2016		5.926,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12747	429/2009	932,24	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810.Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12747	429/2009		932,24
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	12748	818/2014	112,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020 Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021	12748	818/2014		112,94
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569. Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivo Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00 Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	12749	818/2014	637,06	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569. Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivo Aluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00 Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16	12749	818/2014		637,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	12750	617/2018	2.600,00	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00	12750	617/2018		2.600,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	12751	201/2018	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.	12751	201/2018		20,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	12752	1438/2015	120,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.	12752	1438/2015		120,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	12754	1440/2015	2.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.	12754	1440/2015		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12755	1039/2018	276,11	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412.Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020.Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12755	1039/2018		276,11
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	12756	1039/2018	10.735,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484.Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16	12756	1039/2018		10.735,16
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	12757	361/2015	0,01	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979.Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.	12757	361/2015		0,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do contrato: R\$ 171.557,04Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	12758	315/2020	21.444,62	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153.Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022Valor total do contrato: R\$ 171.557,04Valor mensal: R\$ 7.148,21Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.	12758	315/2020		21.444,62
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	12759	1566/2016	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00Valor mensal: R\$ 1.750,00Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00	12759	1566/2016		1.750,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04Valor mensal: R\$ 6.855,17Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	12760	649/2017	6.855,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500.Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04Valor mensal: R\$ 6.855,17Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41	12760	649/2017		6.855,17
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235.Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	12761	1517/2018	14.975,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI.Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235.Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020Valor total do contrato: R\$ 59.900,00	12761	1517/2018		14.975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à S. MEDEIROS & MORAIS LTDA.Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023Valor total do contrato: R\$ 115.000,00Fase 1 - Preparação:1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00;1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00.Fase 2 - Planejamento Estratégico:2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	12762	1709/2018	9.200,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à S. MEDEIROS & MORAIS LTDA.Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023Valor total do contrato: R\$ 115.000,00Fase 1 - Preparação:1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00;1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00.Fase 2 - Planejamento Estratégico:2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00*Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.	12762	1709/2018		9.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	12763	1698/2019	95,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZILMA WAVGENCZAK ME.Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023Valor total do contrato: R\$ 1.140,00Valor mensal: R\$ 95,00Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	12763	1698/2019		95,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	12764	38/2015	2.103,05	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS.Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.	12764	38/2015		2.103,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	12765	1655/2018	6.604,92	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fl. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567.Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04Valor mensal: R\$ 6.604,92Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00	12765	1655/2018		6.604,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	12766	453/2019	511,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	12766	453/2019		511,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	12767	862/2018	28.610,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647. Valor total da ATA: R\$ 97.570,00- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021	12767	862/2018		28.610,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00 Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	12768	862/2018	8.585,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME. Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00 Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.	12768	862/2018		8.585,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	12769	862/2018	7.380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	12769	862/2018		7.380,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	12770	862/2018	12.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202	12770	862/2018		12.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96Valor médio mensal: R\$ 3.399,58Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	12771	536/2019	6.799,16	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96Valor médio mensal: R\$ 3.399,58Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06*Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021	12771	536/2019		6.799,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	12772	442/2015	1.097,12	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).	12772	442/2015		1.097,12
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	12773	442/2015	502,78	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021	12773	442/2015		502,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	12774	526/2020	386.517,78	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.	12774	526/2020		386.517,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	12775	1125/2019	7.107,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>	12775	1125/2019	7.107,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12776	1576/2018	630,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12776	1576/2018		630,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP.Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	12777	1864/2019	789,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP.Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 22/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.	12777	1864/2019		789,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	12778	1864/2019	190,40	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 27/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.	12778	1864/2019		190,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	12779	1864/2019	11.945,40	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL EIRELI.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.ATA nº 18/2020Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.	12779	1864/2019		11.945,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	12780	1363/2019	2.001,90	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA.Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.	12780	1363/2019		2.001,90
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA.Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	12781	1363/2019	510,60	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA.Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.	12781	1363/2019		510,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA.Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	12782	1540/2019	571,35	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA.Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10	12782	1540/2019		571,35
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	12783	1696/2019	321,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BIDDEN COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021	12783	1696/2019		321,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>	12784	1125/2019	11.796,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.	12784	1125/2019		11.796,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	12785	1493/2019	301,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI. Valor empenhado a ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.	12785	1493/2019		301,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI. Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	12786	1493/2019	3.066,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ITACA EIRELI.Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1,2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.	12786	1493/2019		3.066,15
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	12787	539/2020	8.628,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021 Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50	12787	539/2020		8.628,75
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	12788	540/2020	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos. Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021 - Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00	12788	540/2020		10.000,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16 Valor mensal: R\$ 37.160,43 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	12789	1157/2018	37.160,43	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16 Valor mensal: R\$ 37.160,43 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58	12789	1157/2018		37.160,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	12790	1157/2018	3.242,68	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal atual: R\$ 37.160,43 Valor proposto: R\$ 40.403,11 Valor da diferença: R\$ 3.242,68 valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68	12790	1157/2018		3.242,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	12791	1125/2019	497,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20	12791	1125/2019		497,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	12792	1125/2019	2.417,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25	12792	1125/2019		2.417,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	12793	590/2020	6.250,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144.Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses)Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.	12793	590/2020		6.250,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	12794	1443/2015	10.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792.Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática:Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida:Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000Valor por cópia: R\$0,268Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40	12794	1443/2015		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	12795	1669/2018	13.983,64	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87	12795	1669/2018		13.983,64
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia),				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19” em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19”, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19”, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja,</p>	12796	1125/2019	12.614,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.:</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto,02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade:01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.</p>	12796	1125/2019		12.614,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	12797	600/2020	207,85	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do contrato: R\$ 7.482,48Valor mensal: R\$ 623,54Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021	12797	600/2020		207,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	12798	1669/2018	29.682,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06	12798	1669/2018		29.682,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	12799	1125/2019	6.516,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00	12799	1125/2019		6.516,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	12800	1125/2019	4.072,50	
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50	12800	1125/2019		4.072,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	12801	596/2020	16.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00	12801	596/2020		16.000,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA.Valor empenhado a LOGICEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12802	1576/2018	19.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA.Valor empenhado a LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12802	1576/2018		19.500,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	12803	1669/2018	11.691,22	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30Valor do treinamento: R\$ 11.691,22	12803	1669/2018		11.691,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07. Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35. Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	12804	1669/2018	2.922,80	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07. Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35. Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80	12804	1669/2018		2.922,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	12805	664/2020	42.300,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA.Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021	12805	664/2020		42.300,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	12806	997/2015	6.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRUPO IMPACTO EMPREENDEIMENTOS EIRELI.Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDEIMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310.Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00Valor mensal: R\$ 6.609,50Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93	12806	997/2015		6.609,50
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377, Minuta do Contrato às fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	12807	853/2019	20.783,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377 , Minuta do Contrato `s fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431.Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96.Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20	12807	853/2019		20.783,80
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	12808	1125/2019	115,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019Valor total do lote: R\$ 39.462,83Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30	12808	1125/2019		115,30
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019Valor total do lote: R\$ 38.120,76Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81	12809	1125/2019	112,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 17/01/2020 a 17/01/2021- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81</p>	12809	1125/2019		112,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	12870	1593/2019	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA.Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310.Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021Valor total do contrato: R\$ 298.800,00Valor unitário km: R\$ 2,49Quantidade máxima de km: 10.000Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021	12870	1593/2019		1.000,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	12889	902/2016	1.937,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675.Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25	12889	902/2016		1.937,14
31/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12893		630,13	
31/12/2020	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12893			630,13
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018		261,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018	261,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018	261,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12898	420/2018		261,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12899	420/2018		261,00
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12899	420/2018	261,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12899	420/2018	261,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Cobrança N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12899	420/2018		261,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.150.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no Mês	12900		0,06	
31/12/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	12900			0,06
31/12/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	12900		0,06	
31/12/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento no Mês	12900			0,06
31/12/2020	1.1.1.1.1.150.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Recebimento no mês	12901		4.544,59	
31/12/2020	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	12901			4.544,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	12901		4.544,59	
31/12/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Recebimento no mês	12901			4.544,59
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12921	1309/2015	0,01	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA , para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00Valor mensal: R\$ 3.211,00Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12921	1309/2015		0,01
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12922	1309/2015	3.662,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.	12922	1309/2015		3.662,48
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2020 de Pessoas Físicas - Enfermeiro	12929		245.736,36	
31/12/2020	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Recebimento no mês de Anuidades 2020 de Pessoas Físicas - Enfermeiro	12929			245.736,36
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2020 de Pessoas Físicas - Técnico	12930		329.725,30	
31/12/2020	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Recebimento no mês de Anuidades 2020 de Pessoas Físicas - Técnico	12930			329.725,30
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2020 de Pessoas Físicas - Auxiliar	12931		19.330,11	
31/12/2020	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Recebimento no mês de Anuidades 2020 de Pessoas Físicas - Auxiliar	12931			19.330,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGUROS SURA S.A. Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	12936	877/2020	8.085,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGUROS SURA S.A.Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278.Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.	12936	877/2020		8.085,34
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12937	1465/2018	129.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12937	1465/2018		129.900,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TORINO INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12938	1465/2018	31.075,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TORINO INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	12938	1465/2018		31.075,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	12940	534/2016	1.090,21	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	12940	534/2016		1.090,21
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA.Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	12949	873/2020	75,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THATIANA ARRUDA FERREIRA.Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10	12949	873/2020		75,90
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	12950	172/2016	10.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA.Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.	12950	172/2016		10.000,00
31/12/2020	1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	Recebimento no mês	12951		1.446,32	
31/12/2020	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	12951			1.446,32
31/12/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	12951		1.446,32	
31/12/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Recebimento no mês	12951			1.446,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	12952	1437/2015	19.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.	12952	1437/2015		19.000,00
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12962	1118/2020	440,16	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES.Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	12962	1118/2020		440,16
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13005	420/2018		4.452,85
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13005	420/2018	4.452,85	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13006	1368/2016		10,15
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13006	1368/2016	10,15	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13007	1368/2016		388,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13007	1368/2016	388,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13008	420/2018		178.278,48
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13008	420/2018	178.278,48	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13009	1494/2019		49,31
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o fechamento do ano e que não haverá mais utilização de saldo de empenho.	13009	1494/2019	49,31	
31/12/2020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			37.483,57
31/12/2020	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			5.402,52
31/12/2020	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037		181.239,55	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037		27.976,81	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037		9.325,61	
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037		31.242,61	
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			77.976,08
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			81.682,61
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			3.730,54
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			4.197,41
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			28.227,12
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			9.395,45
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			1.536,28
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Apropriação da Folha de Pagamento Ref. 12/2020	13037			153,00
31/12/2020	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 12/2020	13041			7.833,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 12/2020	13041			37.282,97
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 12/2020	13041		34.298,78	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 12/2020	13041		7.833,51	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Apropriação da Folha de Pagamento Ref 12/2020	13041		2.984,19	
31/12/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Vr Ref. Pag. da Folha de Pgto Nº 12/2020	13045			411.929,00
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Ref. Pag. da Folha de Pgto Nº 12/2020	13045		841.709,42	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Ref. Pag. da Folha de Pgto Nº 12/2020	13045			261.200,42
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr Ref. Pag. da Folha de Pgto Nº 12/2020	13045			75.998,64
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vr Ref. Pag. da Folha de Pgto Nº 12/2020	13045			88.544,47
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Vr Ref. Pag. da Folha de Pgto Nº 12/2020	13045			4.036,89
31/12/2020	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Transferência entre contas 1ª parcela de décimo terceiro salário	13046		361.075,07	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Transferência entre contas 1ª parcela de décimo terceiro salário	13046			361.075,07
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, considerando que se trata de valor irrisório	13047	1308/2015		0,01
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, considerando que se trata de valor irrisório	13047	1308/2015	0,01	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, referente a cancelamento de saldo por ter sido abatido do empenho do INSS (empenho 45/2020).	13048	946/2019		405,05
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, referente a cancelamento de saldo por ter sido abatido do empenho do INSS (empenho 45/2020).	13048	946/2019	405,05	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista o encerramento do exercício.	13049	292/2017		30.950,15
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista o encerramento do exercício.	13049	292/2017	30.950,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	13054	292/2017	96.704,81	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021	13054	292/2017		96.704,81
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	13055	292/2017	17.877,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	13055	292/2017		17.877,05
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	13056	292/2017	11.172,80	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021	13056	292/2017		11.172,80
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13058	80/2020		114.134,34
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	13058	80/2020	114.134,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	13058	80/2020	114.134,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	13058	80/2020		114.134,34
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13059	80/2020	114.134,34	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr Provisionado no mês	13059	80/2020		114.134,34
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	13059	80/2020	114.134,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr Provisionado no mês	13059	80/2020		114.134,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13060	80/2020		6.000,46
31/12/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13060	80/2020	6.000,46	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13060	80/2020	6.000,46	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13060	80/2020		6.000,46
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13061	80/2020	6.000,46	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	13061	80/2020		6.000,46
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13061	80/2020	6.000,46	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13061	80/2020		6.000,46
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13062	80/2020		26.842,88
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	13062	80/2020	26.842,88	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	13062	80/2020	26.842,88	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	13062	80/2020		26.842,88
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13063	80/2020	26.842,88	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr Provisionado no mês	13063	80/2020		26.842,88
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	13063	80/2020	26.842,88	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr Provisionado no mês	13063	80/2020		26.842,88
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13064	80/2020		6.106,61
31/12/2020	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13064	80/2020	6.106,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13064	80/2020	6.106,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13064	80/2020		6.106,61
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13065	80/2020	6.106,61	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	13065	80/2020		6.106,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13065	80/2020	6.106,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	13065	80/2020		6.106,61
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13066	80/2020		16.235,57
31/12/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13066	80/2020	16.235,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13066	80/2020	16.235,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13066	80/2020		16.235,57
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13067	80/2020	16.235,57	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr Provisionado no mês	13067	80/2020		16.235,57
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13067	80/2020	16.235,57	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13067	80/2020		16.235,57
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			510,09
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			399,43
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			2.329,07
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			20.931,36
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			5.571,16
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			3.362,98
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			821,31
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			7.203,32
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			22,82
31/12/2020	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			144,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			4.180,80
31/12/2020	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			1.476,46
31/12/2020	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068			40.721,47
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		2.329,07	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		399,43	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		20.931,36	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		5.571,16	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		3.362,98	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		821,31	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		7.203,32	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		510,09	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		22,82	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		144,41	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		40.721,47	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		4.180,80	
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	Vr. depreciado no mês 12/2020	13068		1.476,46	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13071	80/2020		2.883,34
31/12/2020	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13071	80/2020	2.883,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13071	80/2020	2.883,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13071	80/2020		2.883,34
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13072	80/2020	2.883,34	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	13072	80/2020		2.883,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13072	80/2020	2.883,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr Provisionado no mês	13072	80/2020		2.883,34
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Complemento do empenho nº 41/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 798/2020 do Setor de Orçamento e Empenho de Gestão de Pessoas às fl. 54 e autorização da Presidência às fls. 56.	13076	80/2020	31.153,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Complemento do empenho nº 41/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 798/2020 do Setor de Orçamento e Empenho de Gestão de Pessoas às fl. 54 e autorização da Presidência às fls. 56.	13076	80/2020		31.153,50
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Vr Ref Reavaliação da Sala Comercial	13077			1.416,67
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Vr Ref Reavaliação da Sala	13077			16.029,97
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Vr Ref Reavaliação do Pavimento 3º - Edifício Sisal -	13077			104.662,72
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Vr Ref Reavaliação do Pavimento 5º - Edifício Sisal -	13077			104.662,72
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Vr Ref Reavaliação do Pavimento 4º - Edifício Sisal -	13077			134.652,52
31/12/2020	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Vr Ref Reavaliação da Sala	13077		16.029,97	
31/12/2020	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Vr Ref Reavaliação da Sala Comercial	13077		1.416,67	
31/12/2020	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Vr Ref Reavaliação do Pavimento 3º - Edifício Sisal -	13077		104.662,72	
31/12/2020	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Vr Ref Reavaliação do Pavimento 5º - Edifício Sisal -	13077		104.662,72	
31/12/2020	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Vr Ref Reavaliação do Pavimento 4º - Edifício Sisal -	13077		134.652,52	
31/12/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas para melhor classificação - incorporação do valor por reforma conforme NF 708 (fornecedor TI Engenharia)	13081			4.500,00
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Transferência entre contas para melhor classificação - incorporação do valor por reforma conforme NF 708 (fornecedor TI Engenharia)	13081		4.500,00	
31/12/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas para melhor classificação - incorporação do valor por reforma conforme NF 707 (fornecedor TI Engenharia)	13082			598,66
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Transferência entre contas para melhor classificação - incorporação do valor por reforma conforme NF 707 (fornecedor TI Engenharia)	13082		598,66	
31/12/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas para melhor classificação - incorporação do valor por reforma conforme NF 722 (fornecedor TI Engenharia)	13085			1.592,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Transferência entre contas para melhor classificação - incorporação do valor por reforma conforme NF 722 (fornecedor TI Engenharia)	13085		1.592,00	
31/12/2020	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Ref Baixa de 01 notebook que foi furtado no mês 08/2020 adquirido no mesmo mês	13097			4.455,00
31/12/2020	3.6.3.1.1.01.02 - Bens de Informática	Ref Baixa de 01 notebook que foi furtado no mês 08/2020 adquirido no mesmo mês	13097		4.455,00	
31/12/2020	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Transferência entre contas para melhor classificação - Ref aquisição de ar condicionado (fornecedor Rios Comercial) conforme Restos a Pagar Exercício 2019	13098		2.780,00	
31/12/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas para melhor classificação - Ref aquisição de ar condicionado (fornecedor Rios Comercial) conforme Restos a Pagar Exercício 2019	13098			2.780,00
31/12/2020	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Transferência entre contas para melhor classificação - refere-se a aquisição de switchs (fornecedor 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA) conforme Restos a Pagar Exercício 2019	13100		17.019,86	
31/12/2020	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas para melhor classificação - refere-se a aquisição de switchs (fornecedor 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA) conforme Restos a Pagar Exercício 2019	13100			17.019,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	13110	977/2018	13.298,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021. Valor total do contrato: R\$ 126.536,40. Para pagamento mensal: - 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00	13110	977/2018		13.298,54
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, considerando manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	13111	977/2018		17.373,48
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, considerando manifestação do fiscal do contrato e autorização da Presidência.	13111	977/2018	17.373,48	
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação ref. 12/2020 (Ajustes diferenças 2020)	13120			21,00
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação ref. 12/2020 (Ajustes diferenças 2020)	13120		21,00	
31/12/2020	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte ao Cofen	13132			26.510,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte ao Cofen	13132		26.510,44	
31/12/2020	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13136	62/2020		4,80
31/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13136	62/2020	4,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13136	62/2020	4,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 1777 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13136	62/2020		4,80
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor. Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021 Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	13137	1128/2019	18.346,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção , troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor.Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021	13137	1128/2019		18.346,42
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13141	80/2020		49.375,07
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	13141	80/2020	49.375,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	13141	80/2020	49.375,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	13141	80/2020		49.375,07
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado Ref 12/2020	13142	80/2020	49.375,07	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr Provisionado Ref 12/2020	13142	80/2020		49.375,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 12/2020	13142	80/2020	49.375,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado Ref 12/2020	13142	80/2020		49.375,07
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	13143	80/2020		31.153,50
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	13143	80/2020	31.153,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	13143	80/2020	31.153,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr Provisionado no mês	13143	80/2020		31.153,50
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Provisionado Ref 12/2020	13144	80/2020	31.153,50	
31/12/2020	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Provisionado Ref 12/2020	13144	80/2020		31.153,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado Ref 12/2020	13144	80/2020	31.153,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vr. Provisionado Ref 12/2020	13144	80/2020		31.153,50
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Ajustes diferenças 2020	13145			0,37
31/12/2020	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Ajustes diferenças 2020	13145		0,37	
31/12/2020	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Ajuste mês 04/2020	13146			4,37
31/12/2020	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Ajuste mês 04/2020	13146		4,37	
31/12/2020	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13147		41.432,06	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13147			41.432,06
31/12/2020	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13148		578.427,42	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	13148			578.427,42
31/12/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vlr ref. inscrição de Dívida Ativa Administrativa no Exercício.	13180		14.305.056,88	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Vlr ref. inscrição de Dívida Ativa Administrativa no Exercício	13180			9.911.224,72
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr ref. inscrição de Dívida Ativa Administrativa no Exercício. Multa	13180			198.195,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Vlr ref. inscrição de Dívida Ativa Administrativa no Exercício - Juros	13180			4.195.636,83
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº 591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352. Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021. Valor total do contrato: R\$ 190.000,00. Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	13182	1391/2016	10.000,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº 591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352. Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021. Valor total do contrato: R\$ 190.000,00. Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021	13182	1391/2016		10.000,00
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN. Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13183	80/2020	169.989,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13183	80/2020		169.989,34
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	13184	80/2020	93.659,44	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	13184	80/2020		93.659,44
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13185	80/2020	2.945,60	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13185	80/2020		2.945,60
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13186	80/2020	6.108,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13186	80/2020		6.108,98
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13187	80/2020	2.507,40	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13187	80/2020		2.507,40
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13188	80/2020	67.670,00	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13188	80/2020		67.670,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13189	80/2020	3.003,04	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13189	80/2020		3.003,04
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13190	80/2020	259,35	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13190	80/2020		259,35
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13191	80/2020	32.849,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13191	80/2020		32.849,73
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13192	80/2020	38.795,61	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13192	80/2020		38.795,61
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13193	80/2020	54.833,35	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13193	80/2020		54.833,35
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	13194	80/2020	46.342,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.	13194	80/2020		46.342,90
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	13195	80/2020	262,41	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.	13195	80/2020		262,41
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	13196		11.206,67	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.	13196			11.206,67
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13197	62/2020	4.956,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13197	62/2020		4.956,44
31/12/2020	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13198	62/2020	15.043,56	
31/12/2020	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020,conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13198	62/2020		15.043,56
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13199	62/2020	236.952,48	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	13199	62/2020		236.952,48
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13200	80/2020	1.469,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13200	80/2020		1.469,82
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	13201	679/2020	3.285,14	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20	13201	679/2020		3.285,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13202	80/2020	2.135,87	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	13202	80/2020		2.135,87
31/12/2020	5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13203	80/2020	6.153,95	
31/12/2020	6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN.Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.	13203	80/2020		6.153,95
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 611 - Nota Fiscal Nº 1129 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizado liquidação no empenho equivocadamente.	13204	172/2016	413,34	
31/12/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Cancelamento da liquidação nº 611 - Nota Fiscal Nº 1129 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizado liquidação no empenho equivocadamente.	13204	172/2016		413,34
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Cancelamento da liquidação nº 611 - Nota Fiscal Nº 1129 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizado liquidação no empenho equivocadamente.	13204	172/2016		413,34
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Cancelamento da liquidação nº 611 - Nota Fiscal Nº 1129 - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizado liquidação no empenho equivocadamente.	13204	172/2016	413,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando que foi realizado pagto no empenho equivocadamente.	13205	172/2016		413,34
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando que foi realizado pagto no empenho equivocadamente.	13205	172/2016	413,34	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 943 - Outros Nº - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizada a liquidação no empenho equivocadamente.	13206	172/2016	551,12	
31/12/2020	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Cancelamento da liquidação nº 943 - Outros Nº - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizada a liquidação no empenho equivocadamente.	13206	172/2016		551,12
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Cancelamento da liquidação nº 943 - Outros Nº - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizada a liquidação no empenho equivocadamente.	13206	172/2016		551,12
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Cancelamento da liquidação nº 943 - Outros Nº - EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA - considerando que foi realizada a liquidação no empenho equivocadamente.	13206	172/2016	551,12	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando que foi realizado pagto no empenho equivocadamente.	13207	172/2016		551,12
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, considerando que foi realizado pagto no empenho equivocadamente.	13207	172/2016	551,12	
31/12/2020	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1041 - Outros Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13208	429/2009	0,30	
31/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1041 - Outros Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13208	429/2009		0,30
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1041 - Outros Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13208	429/2009		0,30
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1041 - Outros Nº - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	13208	429/2009	0,30	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando o valor irrisório	13209	429/2009		0,30
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando o valor irrisório	13209	429/2009	0,30	
31/12/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Ref Baixa por Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa	13210			154,87
31/12/2020	3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	Vr Ref Baixa por Cancelamento de Dívida Ativa Administrativa	13210		154,87	
31/12/2020	1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	Vr Ref Reversão de Perda de Créditos - Dívida Ativa - Conforme Relatório - Ajuste de Perdas em Dívida Ativa para o Exercício de 2020	13211			5.390.675,32
31/12/2020	4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	Vr Ref Reversão de Perda de Créditos - Dívida Ativa - Conforme Relatório - Ajuste de Perdas em Dívida Ativa para o Exercício de 2020	13211		5.390.675,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Vr Ref Inscrição de Dívida Ativa Executiva no Exercício	13212			9.256.558,27
31/12/2020	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Ref Inscrição de Dívida Ativa Executiva no Exercício	13212		9.256.558,27	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13217			86.691,81
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13217		86.691,81	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13218			161,25
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13218		161,25	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13219			11.483,03
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13219		11.483,03	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13220			1.734,60
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13220		1.734,60	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13221			36.317,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13221		36.317,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13222			850,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13222		850,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13223			11.601,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13223		11.601,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13224			5.990,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13224		5.990,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13225			21.076,65
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13225		21.076,65	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13226			37.706,99
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13226		37.706,99	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13227			8.029,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13227		8.029,50	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13228			6.163,70
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13228		6.163,70	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13229			20.249,97
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13229		20.249,97	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13230			1.920,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13230		1.920,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13231			9.868,20
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13231		9.868,20	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13232			120,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13232		120,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13233			9.970,95
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13233		9.970,95	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13234			7.849,75
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13234		7.849,75	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13235			227.240,47
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13235		227.240,47	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13236			30.853,40
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13236		30.853,40	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13237			18.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13237		18.900,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13238			39.755,07
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13238		39.755,07	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13239			9.996,26
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13239		9.996,26	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13240			429,52
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13240		429,52	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13241			7.860,34
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13241		7.860,34	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13242			9.390,35
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13242		9.390,35	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13243			117.715,66
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13243		117.715,66	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13244			996,32
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13244		996,32	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13245			12.122,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13245		12.122,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13246			262,00
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13246		262,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13247			2.065,60
31/12/2020	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13247		2.065,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13248			6.690,66
31/12/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13248		6.690,66	
31/12/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13249			17.019,86
31/12/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13249		17.019,86	
31/12/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13250			14.347,85
31/12/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13250		14.347,85	
31/12/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13251			64.186,41
31/12/2020	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	13251		64.186,41	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	13252			3.308,19
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	13252		3.308,19	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13253			65,30
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13253		65,30	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13254			31,85
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13254		31,85	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13255			13.223,86
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13255		13.223,86	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13256			83,00
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13256		83,00	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13257			883,64
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13257		883,64	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13258			5.123,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13258		5.123,59	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13259			20.174,56
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13259		20.174,56	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13260			994,76
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13260		994,76	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13261			10.247,80
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13261		10.247,80	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	13262			9.463,00
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	13262		9.463,00	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13263			0,05
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13263		0,05	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13264			11.507,76
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13264		11.507,76	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13265			87,78
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13265		87,78	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13266			1.500,00
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13266		1.500,00	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13267			830,18
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13267		830,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13268			165,00
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13268		165,00	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13269			419,09
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13269		419,09	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13270			285,32
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13270		285,32	
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13271			96,32
31/12/2020	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento de Exercício 2020 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	13271		96,32	
31/12/2020	5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	13272			2.309,34
31/12/2020	6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	13272		2.309,34	
31/12/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	13273			10.439,63
31/12/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	13273		10.439,63	
31/12/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	13274			748,19
31/12/2020	6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	13274		748,19	
31/12/2020	5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	13275			24.953,82
31/12/2020	6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	13275		24.953,82	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche		13276			281.737,59
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		13276			1.601.408,65
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		13276			6.967.351,22
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno		13276			54,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade		13276			115.967,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005	- Ajuda de Custo	13276			19.644,13
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13276			1.717.657,10
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias Vencidas e Proporcionais	13276			881.153,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	- 13. Salário	13276			843.891,02
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	13276			107.492,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional	13276			293.846,05
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	13276			2.357.330,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13276			111.996,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	- FGTS	13276			899.740,65
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	- Gratificação / Salário - Substituições	13276			37.150,27
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	- Horas Extras	13276			21.204,39
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil	13276			89.823,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais	13276			3.375,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros	13276			39.047,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13276			121.030,36
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	- Gêneros Alimentícios	13276			5.518,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011	- Suprimentos de Informática	13276			25.490,28
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	- Material de Expediente	13276			20.300,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.019	- Material de Acondicionamento e Embalagem	13276			2.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021	- Material de Copa e Cozinha	13276			2.433,55
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13276			267.498,64
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13276			56.886,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	13276			208,81
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	- Outros Materiais de Consumo	13276			2.457,45
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas	13276			19.740,84
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099	- Demais Despesas com Locomoção	13276			23.128,67
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	13276			144.735,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007	- Comunicação em Geral	13276			23.250,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016	- Estagiários	13276			145.166,65
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	13276			231.843,15
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13276			353.645,15
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003	- Serviços de Copeiragem	13276			63.927,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099	- Outros Serviços	13276			76.021,32
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13276			170.995,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	13276			5.775,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13276			44.861,70
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13276			1.070,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	13276			10.715,06
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13276			151.875,72
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13276			44.987,61
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13276			679.731,83
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13276			364.155,23
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	13276			38.894,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	13276			31.519,45
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13276			42.914,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13276			83.218,65
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13276			129.864,58
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários	13276			1.155.901,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	- Taxa de Condomínio	13276			347.646,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	13276			3.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	- Serviços Judiciários (PJ)	13276			71.983,61
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13276			11.435,97
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13276			61.050,44
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	- Despesas com Estacionamento	13276			84.623,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054	- Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13276			123.904,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	- Outros Serviços	13276			17.858,15
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13276			10.901.090,85
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição	13276			1.415.290,82
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos	13276			21.332,26
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13276			7.579,07
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003	- Multas Administrativas Diversas	13276			1.028,21
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004	- Outros Juros e Encargos de Mora	13276			4,35
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	- Auxílio Transporte	13276			153.008,10
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001	- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13276			43.942,46
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.092	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13276			208,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	13276			962.198,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	13276			368.489,98
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	13276			11.201,69
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	13276			30.349,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	13276			111.375,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	13276			24.985,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	13276			22.822,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas	13276			340.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001	Auxílio Creche	13276		281.737,59	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	13276		1.601.408,65	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	13276		6.967.351,22	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002	Adicional Noturno	13276		54,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004	Adicional de Insalubridade	13276		115.967,24	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005	Ajuda de Custo	13276		19.644,13	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13276		1.717.657,10	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021	Férias Vencidas e Proporcionais	13276		881.153,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022	13. Salário	13276		843.891,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	13276		107.492,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	13276		293.846,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13276		2.357.330,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13276		111.996,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007	FGTS	13276		899.740,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001	- Gratificação / Salário - Substituições	13276		37.150,27	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004	- Horas Extras	13276		21.204,39	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001	- Diárias Pessoal Civil	13276		89.823,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais	13276		3.375,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	- Diárias a Conselheiros	13276		39.047,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13276		121.030,36	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	- Gêneros Alimentícios	13276		5.518,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011	- Suprimentos de Informática	13276		25.490,28	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016	- Material de Expediente	13276		20.300,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019	- Material de Acondicionamento e Embalagem	13276		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	- Material de Copa e Cozinha	13276		2.433,55	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13276		267.498,64	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13276		56.886,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	13276		208,81	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003	- Outros Materiais de Consumo	13276		2.457,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	- Passagens Aéreas	13276		19.740,84	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099	- Demais Despesas com Locomoção	13276		23.128,67	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	13276		144.735,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007	- Comunicação em Geral	13276		23.250,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016	- Estagiários	13276		145.166,65	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	- Serviços de Segurança	13276		231.843,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13276		353.645,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003	- Serviços de Copeiragem	13276		63.927,76	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099	- Outros Serviços	13276		76.021,32	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13276		170.995,16	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	13276		5.775,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13276		44.861,70	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13276		1.070,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010	- Intermediação de Estágios	13276		10.715,06	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13276		151.875,72	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13276		44.987,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13276		679.731,83	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13276		364.155,23	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	13276		38.894,95	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral	13276		31.519,45	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13276		42.914,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13276		83.218,65	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13276		129.864,58	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025	- Serviços Bancários	13276		1.155.901,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026	- Taxa de Condomínio	13276		347.646,24	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	13276		3.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032	- Serviços Judiciários (PJ)	13276		71.983,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13276		11.435,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13276		61.050,44	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053	- Despesas com Estacionamento	13276		84.623,76	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054	- Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13276		123.904,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001	- Outros Serviços	13276		17.858,15	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13276		10.901.090,85	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição	13276		1.415.290,82	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001	- IPTU e Encargos	13276		21.332,26	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13276		7.579,07	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003	- Multas Administrativas Diversas	13276		1.028,21	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004	- Outros Juros e Encargos de Mora	13276		4,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	- Auxílio Transporte	13276		153.008,10	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001	- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13276		43.942,46	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13276		208,26	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001	- Auxílio Representação	13276		962.198,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13276		368.489,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	13276		11.201,69	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099	- Outras Obras e Instalações	13276		30.349,20	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004	- Bens de Informática	13276		111.375,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005	- Máquinas e Equipamentos	13276		24.985,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006	- Móveis e Utensílios	13276		22.822,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001	- Salas	13276		340.000,00	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	- Enfermeiro	13277		41.432,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002	- Técnico	13277			873.265,13
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003	- Auxiliar	13277			275.208,28
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004	- Obstetriz	13277		197,32	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13277			1.523.805,96
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13277		1.046.517,99	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002	- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13277		1.469.051,77	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	13277		12.557,85	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	13277		252.997,16	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	13277		903.530,02	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	13277			700.000,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001	- Anuidades do Exercício - PJ	13277			51.084,93
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002	- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	13277			9.690,12
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13277			2.033,89
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002	- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13277			1.989,78
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001	- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13277			483.786,84
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002	- Juros e Correção da Poupança	13277			219.136,90
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.001	- Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13277		308.957,89	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.002	- Expedição de Carteira	13277			410.299,35
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.003	- Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13277			132.080,67
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.008	- Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	13277			450,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.009	- Transferência de Inscrição	13277			9.392,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.011	- Reinscrição / Revalidação	13277		74.333,49	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.015	- Outros Serviços Administrativos	13277		2.228,56	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.016	- Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	13277		399,16	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.017	- Certificado - Pessoas Jurídicas	13277			61.677,50
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.019	- Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13277		125.064,16	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.01.002	- Multas de Eleições	13277			5.000,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.01.099	- Outras Multas	13277		4.369,90	
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001	- Receitas Não Identificadas	13277			6.284,19
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.002	- Recuperação de Despesas Bancárias	13277			1.000,00
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003	- Receitas Diversas	13277		2.518,32	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001	- Enfermeiro	13277			41.432,06
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002	- Técnico	13277		873.265,13	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003	- Auxiliar	13277		275.208,28	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004	- Obstetiz	13277			197,32
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13277		1.523.805,96	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13277			1.046.517,99
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002	- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13277			1.469.051,77
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	13277			12.557,85
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	13277			252.997,16
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	13277			903.530,02
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	13277		700.000,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001	- Anuidades do Exercício - PJ	13277		51.084,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002	- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	13277		9.690,12	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13277		2.033,89	
31/12/2020	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002	- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13277		1.989,78	
31/12/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.001	- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13277		483.786,84	
31/12/2020	6.2.1.1.1.03.02.02.002	- Juros e Correção da Poupança	13277		219.136,90	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.01	- Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13277			308.957,89
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.02	- Expedição de Carteira	13277		410.299,35	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.03	- Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13277		132.080,67	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.08	- Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	13277		450,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.09	- Transferência de Inscrição	13277		9.392,56	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.11	- Reinscrição / Revalidação	13277			74.333,49
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.15	- Outros Serviços Administrativos	13277			2.228,56
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.16	- Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	13277			399,16
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.17	- Certificado - Pessoas Jurídicas	13277		61.677,50	
31/12/2020	6.2.1.1.1.06.01.19	- Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13277			125.064,16
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.02	- Multas de Eleições	13277		5.000,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.01.99	- Outras Multas	13277			4.369,90
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.001	- Receitas Não Identificadas	13277		6.284,19	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.002	- Recuperação de Despesas Bancárias	13277		1.000,00	
31/12/2020	6.2.1.1.1.09.09.99.003	- Receitas Diversas	13277			2.518,32
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	- Enfermeiro	13278			9.973.432,06
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002	- Técnico	13278			16.226.734,87
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003	- Auxiliar	13278			824.791,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004	- Obstetriz	13278			747,32
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13278			126.194,04
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13278			6.546.517,99
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002	- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13278			1.769.051,77
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	13278			964.557,85
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	13278			2.152.997,16
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	13278			1.766.530,02
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001	- Anuidades do Exercício - PJ	13278			158.915,07
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002	- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	13278			309,88
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13278			28.166,11
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002	- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13278			8.810,22
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001	- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13278			291.213,16
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002	- Juros e Correção da Poupança	13278			455.863,10
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.001	- Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13278			2.208.957,89
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.002	- Expedição de Carteira	13278			689.700,65
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.003	- Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13278			22.919,33
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.009	- Transferência de Inscrição	13278			20.607,44
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.011	- Reinscrição / Revalidação	13278			79.333,49
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.015	- Outros Serviços Administrativos	13278			3.228,56
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.016	- Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	13278			399,16
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.017	- Certificado - Pessoas Jurídicas	13278			3.322,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.06.01.019	- Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13278			127.064,16
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.01.099	- Outras Multas	13278			4.369,90
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001	- Receitas Não Identificadas	13278			715,81
31/12/2020	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003	- Receitas Diversas	13278			22.518,32
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	- Enfermeiro	13278		9.973.432,06	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	- Técnico	13278		16.226.734,87	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	- Auxiliar	13278		824.791,72	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	- Obstetiz	13278		747,32	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13278		126.194,04	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13278		6.546.517,99	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13278		1.769.051,77	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	13278		964.557,85	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	13278		2.152.997,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	13278		1.766.530,02	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	- Anuidades do Exercício - PJ	13278		158.915,07	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	13278		309,88	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13278		28.166,11	
31/12/2020	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13278		8.810,22	
31/12/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.001	- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13278		291.213,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.03.02.02.002	- Juros e Correção da Poupança	13278		455.863,10	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.01	- Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	13278		2.208.957,89	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.02	- Expedição de Carteira	13278		689.700,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.03	- Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13278		22.919,33	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.09	- Transferência de Inscrição	13278		20.607,44	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.11	- Reinscrição / Revalidação	13278		79.333,49	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.15	- Outros Serviços Administrativos	13278		3.228,56	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.16	- Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	13278		399,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.17	- Certificado - Pessoas Jurídicas	13278		3.322,50	
31/12/2020	6.2.1.2.1.06.01.19	- Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13278		127.064,16	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.01.99	- Outras Multas	13278		4.369,90	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.001	- Receitas Não Identificadas	13278		715,81	
31/12/2020	6.2.1.2.1.09.09.99.003	- Receitas Diversas	13278		22.518,32	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001	- Auxílio Creche	13279			8.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13279			42.836,69
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	- Vencimentos e Salários	13279			484.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004	- Adicional de Insalubridade	13279			277,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005	- Ajuda de Custo	13279			2.220,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13279			4.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias Vencidas e Proporcionais	13279			18.846,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	- 13. Salário	13279			50.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	13279			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	13279			77.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13279			6.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	- FGTS	13279			51.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil	13279			35.177,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	13279			1.125,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	13279			16.952,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13279			48.969,64
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	13279			12.570,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Informática	13279			772,72
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	13279			6.775,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	13279			95,10
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13279			14.988,86
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13279			2.628,69
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	13279			563,08
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.030	Material para Comunicações	13279			5.100,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	Outros Materiais de Consumo	13279			17.542,55
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	13279			8.759,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	13279			3.771,33
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	13279			556,64
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007	Comunicação em Geral	13279			29.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	13279			17.373,05
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13279			5.951,74
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003	Serviços de Copeiragem	13279			9.462,74
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços	13279			10.955,98
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13279			27.884,84
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	13279			224,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13279			12.138,30
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13279			835,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13279			8.700,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	- Transporte em Geral	13279			24.533,36
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	- Fretes	13279			21.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	13279			14.284,94
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13279			32.251,93
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13279			35.012,39
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13279			60.785,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13279			26.955,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	13279			405,05
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	13279			11.895,21
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13279			27.371,91
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13279			17.781,35
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13279			143.188,13
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários	13279			206.998,20
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	- Taxa de Condomínio	13279			12.353,76
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	- Serviços Judiciários (PJ)	13279			31.016,39
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	- Patrocínio	13279			200,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	- Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	13279			5.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13279			33.950,01
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13279			17.949,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	- Despesas com Estacionamento	13279			376,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054	- Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13279			31.095,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	- Outros Serviços	13279			3.641,85
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição	13279			184.709,18
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos	13279			3.867,74
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13279			7.817,88
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003	- Multas Administrativas Diversas	13279			771,79
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004	- Outros Juros e Encargos de Mora	13279			195,65
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001	- Auxílio Transporte	13279			166.991,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001	- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13279			20.657,54
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.092	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13279			4.391,74
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	13279			112.802,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13279			21.069,86
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	13279			8.722,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.003	- Instalações	13279			76.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099	- Outras Obras e Instalações	13279			8.062,30
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001	- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13279			15.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004	- Bens de Informática	13279			77.650,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005	- Máquinas e Equipamentos	13279			21.015,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006	- Móveis e Utensílios	13279			20.603,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011	- Softwares e Aquisição de Licenças	13279			330.500,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.99.99.99	- Reserva de Contingência	13279			4.000.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	- Auxílio Creche	13279		8.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13279		42.836,69	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	- Vencimentos e Salários	13279		484.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004	- Adicional de Insalubridade	13279		277,80	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005	- Ajuda de Custo	13279		2.220,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13279		4.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	- Férias Vencidas e Proporcionais	13279		18.846,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	- 13. Salário	13279		50.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	13279		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	13279		77.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13279		6.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	- FGTS	13279		51.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil	13279		35.177,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais	13279		1.125,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros	13279		16.952,50	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13279		48.969,64	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	- Gêneros Alimentícios	13279		12.570,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	- Suprimentos de Informática	13279		772,72	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	- Material de Expediente	13279		6.775,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	- Material de Copa e Cozinha	13279		95,10	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13279		14.988,86	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13279		2.628,69	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	13279		563,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.030	- Material para Comunicações	13279		5.100,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	- Outros Materiais de Consumo	13279		17.542,55	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas	13279		8.759,16	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	- Demais Despesas com Locomoção	13279		3.771,33	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	13279		556,64	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007	- Comunicação em Geral	13279		29.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	13279		17.373,05	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13279		5.951,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003	- Serviços de Copeiragem	13279		9.462,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	- Outros Serviços	13279		10.955,98	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13279		27.884,84	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	13279		224,60	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13279		12.138,30	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13279		835,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13279		8.700,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	- Transporte em Geral	13279		24.533,36	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	- Fretes	13279		21.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	13279		14.284,94	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13279		32.251,93	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13279		35.012,39	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13279		60.785,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13279		26.955,90	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	13279		405,05	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	13279		11.895,21	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13279		27.371,91	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13279		17.781,35	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13279		143.188,13	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários	13279		206.998,20	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	- Taxa de Condomínio	13279		12.353,76	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	- Serviços Judiciários (PJ)	13279		31.016,39	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	- Patrocínio	13279		200,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	- Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	13279		5.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13279		33.950,01	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13279		17.949,56	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053	- Despesas com Estacionamento	13279		376,24	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054	- Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13279		31.095,40	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	- Outros Serviços	13279		3.641,85	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição	13279		184.709,18	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	- IPTU e Encargos	13279		3.867,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13279		7.817,88	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	- Multas Administrativas Diversas	13279		771,79	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	- Outros Juros e Encargos de Mora	13279		195,65	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	- Auxílio Transporte	13279		166.991,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13279		20.657,54	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.092	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13279		4.391,74	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação	13279		112.802,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13279		21.069,86	
31/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	13279		8.722,41	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	- Instalações	13279		76.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	- Outras Obras e Instalações	13279		8.062,30	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13279		15.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	- Bens de Informática	13279		77.650,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	- Máquinas e Equipamentos	13279		21.015,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	- Móveis e Utensílios	13279		20.603,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	- Softwares e Aquisição de Licenças	13279		330.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.1.99.99.99	- Reserva de Contingência	13279		4.000.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001	- Auxílio Creche	13280		262,41	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13280		17.877,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001	- Vencimentos e Salários	13280		263.648,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002	- Adicional Noturno	13280		2.945,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004	- Adicional de Insalubridade	13280		4.754,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005	- Ajuda de Custo	13280		2.135,87	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13280		46.342,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022	- 13. Salário	13280		6.108,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	13280		2.507,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	13280		6.153,95	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13280		67.670,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13280		3.003,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007	FGTS	13280		259,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	13280		32.849,73	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004	Horas Extras	13280		38.795,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13280		386.517,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13280		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	13280		511,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011	Suprimentos de Informática	13280		7.737,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016	Material de Expediente	13280		12.924,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	13280		571,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13280		2.512,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13280		15.485,16	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	13280		228,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	13280		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	13280		24.175,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007	Comunicação em Geral	13280		6.250,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016	Estagiários	13280		54.833,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	13280		20.783,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13280		40.403,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003	Serviços de Copeiragem	13280		6.609,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099	- Outros Serviços	13280		6.604,92	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13280		21.120,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13280		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	13280		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13280		95,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13280		42.300,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001	- Transporte em Geral	13280		1.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13280		3.440,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13280		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13280		83.325,12	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13280		43.888,87	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral	13280		8.085,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13280		9.714,09	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13280		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13280		21.947,29	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13280		14.614,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13280		26.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13280		241.908,92	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13280		2.103,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	13280		75,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099	- Outras Obras e Instalações	13280		10.588,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática	13280		160.975,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios	13280		56.575,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	13280		19.500,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001	Auxílio Creche	13280			262,41
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	13280			17.877,05
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	13280			263.648,78
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002	Adicional Noturno	13280			2.945,60
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004	Adicional de Insalubridade	13280			4.754,96
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005	Ajuda de Custo	13280			2.135,87
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13280			46.342,90
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022	13. Salário	13280			6.108,98
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	13280			2.507,40
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	13280			6.153,95
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	13280			67.670,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13280			3.003,04
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007	FGTS	13280			259,35
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	13280			32.849,73
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004	Horas Extras	13280			38.795,61
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13280			386.517,78
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13280			10.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	13280			511,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011	Suprimentos de Informática	13280			7.737,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016	- Material de Expediente	13280			12.924,80
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021	- Material de Copa e Cozinha	13280			571,35
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13280			2.512,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13280			15.485,16
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	13280			228,11
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001	- Passagens Aéreas	13280			10.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	13280			24.175,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.007	- Comunicação em Geral	13280			6.250,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016	- Estagiários	13280			54.833,35
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001	- Serviços de Segurança	13280			20.783,80
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13280			40.403,11
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003	- Serviços de Copeiragem	13280			6.609,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099	- Outros Serviços	13280			6.604,92
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13280			21.120,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13280			2.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	13280			10.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13280			95,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13280			42.300,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001	- Transporte em Geral	13280			1.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13280			3.440,11
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13280			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13280			83.325,12
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13280			43.888,87
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral	13280			8.085,34
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13280			9.714,09
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13280			10.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13280			21.947,29
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13280			14.614,02
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13280			26.000,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13280			241.908,92
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13280			2.103,05
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	13280			75,90
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099	- Outras Obras e Instalações	13280			10.588,50
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004	- Bens de Informática	13280			160.975,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006	- Móveis e Utensílios	13280			56.575,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011	- Softwares e Aquisição de Licenças	13280			19.500,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13281		107.877,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13281		3.532,24	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13281		207,85	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13281		26.250,23	
31/12/2020	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13281		440,16	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13281			107.877,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13281			3.532,24
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13281			207,85
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13281			26.250,23
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13281			440,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001	- Auxílio Creche	13282			262,41
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13282			17.877,05
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	- Vencimentos e Salários	13282			263.648,78
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002	- Adicional Noturno	13282			2.945,60
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004	- Adicional de Insalubridade	13282			4.754,96
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005	- Ajuda de Custo	13282			2.135,87
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13282			46.342,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	- 13. Salário	13282			6.108,98
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	13282			2.507,40
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional	13282			6.153,95
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	13282			67.670,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13282			3.003,04
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	- FGTS	13282			259,35
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	- Gratificação / Salário - Substituições	13282			32.849,73
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	- Horas Extras	13282			38.795,61
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001	- Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13282			386.517,78
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13282			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	- Gêneros Alimentícios	13282			511,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011	- Suprimentos de Informática	13282			7.737,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	- Material de Expediente	13282			12.924,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021	- Material de Copa e Cozinha	13282			571,35
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13282			2.512,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13282			15.485,16
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	13282			228,11
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas	13282			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	13282			24.175,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007	- Comunicação em Geral	13282			6.250,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016	- Estagiários	13282			54.833,35
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	13282			20.783,80
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13282			40.403,11
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003	- Serviços de Copeiragem	13282			6.609,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099	- Outros Serviços	13282			6.604,92
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13282			21.120,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13282			2.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	13282			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13282			95,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13282			42.300,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	- Transporte em Geral	13282			1.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13282			3.440,11
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13282			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13282			83.325,12
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13282			43.888,87
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	13282			8.085,34
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	13282			9.714,09
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13282			10.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	13282			21.947,29
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	13282			14.614,02
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052	Jornais, Rádio e TV	13282			26.000,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13282			241.908,92
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	13282			2.103,05
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	13282			75,90
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099	Outras Obras e Instalações	13282			10.588,50
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	13282			160.975,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	13282			56.575,00
31/12/2020	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	13282			19.500,00
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001	Auxílio Creche	13282		262,41	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	13282		17.877,05	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	13282		263.648,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002	Adicional Noturno	13282		2.945,60	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004	Adicional de Insalubridade	13282		4.754,96	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005	Ajuda de Custo	13282		2.135,87	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13282		46.342,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022	- 13. Salário	13282		6.108,98	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023	- Férias - Abono Pecuniário	13282		2.507,40	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024	- Férias - Abono Constitucional	13282		6.153,95	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	13282		67.670,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13282		3.003,04	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007	- FGTS	13282		259,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001	- Gratificação / Salário - Substituições	13282		32.849,73	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004	- Horas Extras	13282		38.795,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001	- Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13282		386.517,78	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13282		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006	- Gêneros Alimentícios	13282		511,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011	- Suprimentos de Informática	13282		7.737,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016	- Material de Expediente	13282		12.924,80	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021	- Material de Copa e Cozinha	13282		571,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13282		2.512,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13282		15.485,16	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	13282		228,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001	- Passagens Aéreas	13282		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001	- Serviços de Consultoria - PJ	13282		24.175,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.007	- Comunicação em Geral	13282		6.250,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016	- Estagiários	13282		54.833,35	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001	- Serviços de Segurança	13282		20.783,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13282		40.403,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003	- Serviços de Copeiragem	13282		6.609,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099	- Outros Serviços	13282		6.604,92	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13282		21.120,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	13282		2.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	13282		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13282		95,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13282		42.300,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001	- Transporte em Geral	13282		1.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13282		3.440,11	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	13282		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13282		83.325,12	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13282		43.888,87	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral	13282		8.085,34	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	13282		9.714,09	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13282		10.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	13282		21.947,29	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044	- Seleção e Treinamento	13282		14.614,02	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052	- Jornais, Rádio e TV	13282		26.000,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13282		241.908,92	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	13282		2.103,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	13282		75,90	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099	- Outras Obras e Instalações	13282		10.588,50	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004	- Bens de Informática	13282		160.975,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006	- Móveis e Utensílios	13282		56.575,00	
31/12/2020	6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011	- Softwares e Aquisição de Licenças	13282		19.500,00	
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13283			107.877,61
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13283			3.532,24
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13283			207,85
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13283			26.250,23
31/12/2020	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13283			440,16
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores	13283		107.877,61	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	13283		3.532,24	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13283		207,85	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13283		26.250,23	
31/12/2020	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros	13283		440,16	
31/12/2020	2.3.7.1.1.01.01	- Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13284		38.053.070,48	
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.01	- Vencimentos e Salários	13284			6.967.351,22
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.02	- Adicional Noturno	13284			54,40
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.04	- Adicional de Insalubridade	13284			65.686,80
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.05	- Ajuda de Custo	13284			19.644,13
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.14	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13284			1.717.657,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.21	- Férias Vencidas e Proporcionais	13284			881.153,50
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.22	- 13. Salário	13284			843.891,02
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.23	- Férias - Abono Pecuniário	13284			101.213,22
31/12/2020	3.1.1.2.1.01.24	- Férias - Abono Constitucional	13284			293.846,05
31/12/2020	3.1.1.2.1.02.01	- Gratificação / Salário - Substituições	13284			37.150,27
31/12/2020	3.1.1.2.1.02.04	- Horas Extras	13284			77.764,21
31/12/2020	3.1.2.2.1.01	- Contribuições Previdenciárias - INSS	13284			2.357.330,00
31/12/2020	3.1.2.2.1.06	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13284			111.996,96
31/12/2020	3.1.2.3.1.01	- FGTS	13284			899.740,65
31/12/2020	3.1.3.2.1.01	- Auxílio Creche	13284			281.737,59
31/12/2020	3.1.3.2.1.06	- Auxílio Saúde aos Servidores	13284			1.795.978,07
31/12/2020	3.1.3.2.1.08	- Auxílio Alimentação / Refeição	13284			1.617.103,84
31/12/2020	3.1.3.2.1.09	- Auxílio Transporte	13284			153.008,10
31/12/2020	3.3.1.1.1.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13284			132.513,39
31/12/2020	3.3.1.1.1.06	- Gêneros Alimentícios	13284			9.160,41
31/12/2020	3.3.1.1.1.11	- Suprimentos de Informática	13284			63.807,28
31/12/2020	3.3.1.1.1.15	- Material para Festividades e Homenagens	13284			850,00
31/12/2020	3.3.1.1.1.16	- Material de Expediente	13284			36.870,82
31/12/2020	3.3.1.1.1.21	- Material de Copa e Cozinha	13284			32.637,53
31/12/2020	3.3.1.1.1.22	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13284			59.848,86
31/12/2020	3.3.1.1.1.24	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13284			59.437,10
31/12/2020	3.3.1.1.1.26	- Material Elétrico e Eletrônico	13284			208,81
31/12/2020	3.3.1.1.1.46	- Material Gráfico e Impressos	13284			10.207,53
31/12/2020	3.3.1.1.1.99.03	- Outros Materiais de Consumo	13284			260.713,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.1.1.01 -	Diárias Pessoal Civil	13284			89.823,00
31/12/2020	3.3.2.1.1.03 -	Diárias - Colaboradores Eventuais	13284			3.375,00
31/12/2020	3.3.2.1.1.04 -	Diárias a Conselheiros	13284			39.208,75
31/12/2020	3.3.2.2.1.07 -	Comunicação em Geral	13284			23.250,00
31/12/2020	3.3.2.2.1.16 -	Estagiários	13284			145.166,65
31/12/2020	3.3.2.2.1.31 -	Jetons e Gratificações a Conselheiros	13284			369.192,14
31/12/2020	3.3.2.3.1.01 -	Serviços de Consultoria - PJ	13284			150.725,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.04.01 -	Correspondência e Cobrança	13284			54.729,90
31/12/2020	3.3.2.3.1.04.02 -	Telefonia Móvel e Fixa	13284			139.863,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.06.01 -	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13284			395.008,63
31/12/2020	3.3.2.3.1.08 -	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13284			191.245,13
31/12/2020	3.3.2.3.1.10.01 -	Locação de Bens Imóveis	13284			165.378,91
31/12/2020	3.3.2.3.1.10.02 -	Locação de Bens Móveis	13284			52.837,36
31/12/2020	3.3.2.3.1.11 -	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13284			907.180,15
31/12/2020	3.3.2.3.1.14 -	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13284			1.190,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.18 -	Taxa de Condomínio	13284			347.646,24
31/12/2020	3.3.2.3.1.22.02 -	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	13284			3.500,00
31/12/2020	3.3.2.3.1.29 -	Seguros em Geral	13284			31.519,45
31/12/2020	3.3.2.3.1.30 -	Seleção e Treinamento	13284			11.435,97
31/12/2020	3.3.2.3.1.31 -	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13284			83.218,65
31/12/2020	3.3.2.3.1.32 -	Serviços Bancários	13284			1.500.185,82
31/12/2020	3.3.2.3.1.34.01 -	Palestras, Cursos e Capacitação	13284			57.794,95
31/12/2020	3.3.2.3.1.46 -	Serviços Gráficos e Editoriais	13284			30,40
31/12/2020	3.3.2.3.1.47 -	Serviços Judiciários (PJ)	13284			71.983,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.3.2.3.1.51	- Serviços Técnicos Profissionais	13284			82.669,07
31/12/2020	3.3.2.3.1.52.01	- Intermediação de Estágios	13284			10.715,06
31/12/2020	3.3.2.3.1.54.01	- Serviços de Segurança	13284			252.919,80
31/12/2020	3.3.2.3.1.54.02	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	13284			391.352,14
31/12/2020	3.3.2.3.1.54.03	- Serviços de Copeiragem	13284			71.957,26
31/12/2020	3.3.2.3.1.54.99	- Outros Serviços	13284			82.185,02
31/12/2020	3.3.2.3.1.56.01	- Passagens Aéreas	13284			19.740,84
31/12/2020	3.3.2.3.1.56.99	- Demais Despesas com Locomoção	13284			23.128,67
31/12/2020	3.3.2.3.1.58	- Jornais, Rádio e TV	13284			61.479,96
31/12/2020	3.3.2.3.1.59	- Despesas com Estacionamento	13284			92.484,10
31/12/2020	3.3.2.3.1.60	- Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13284			133.294,95
31/12/2020	3.3.2.3.1.99.03	- Despesas de Exercícios Anteriores	13284			208,26
31/12/2020	3.3.2.3.1.99.04	- Outros Serviços	13284			17.858,15
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.01	- Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13284			32.482,25
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.02	- Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	13284			261.173,40
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.03	- Depreciação de Mobiliário em Geral	13284			50.956,30
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.04	- Depreciação de Veículos	13284			86.439,84
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.05	- Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13284			6.416,14
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.01.09	- Depreciação de Outros Bens Móveis	13284			1.649,48
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.01	- Depreciação de Edifícios	13284			259.442,64
31/12/2020	3.3.3.1.1.01.02.02	- Depreciação de Salas	13284			34.317,01
31/12/2020	3.4.2.4.1.01	- Outros Juros e Encargos de Mora	13284			4,35
31/12/2020	3.4.9.1.1.01	- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13284			43.942,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		13284			10.927.341,08
31/12/2020	3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa		13284			154,87
31/12/2020	3.6.3.1.1.01.02 - Bens de Informática		13284			4.455,00
31/12/2020	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado		13284			361.424,60
31/12/2020	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos		13284			21.332,26
31/12/2020	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos		13284			7.579,07
31/12/2020	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas		13284			2.024,53
31/12/2020	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		13284			974.320,00
31/12/2020	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		13284			13.570,37
31/12/2020	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente		13285			56.747.462,68
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro		13285		9.973.432,06	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico		13285		17.100.000,00	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar		13285		1.100.000,00	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz		13285		747,32	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		13285		6.078.427,42	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		13285		9.911.224,72	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		13285		210.000,00	
31/12/2020	4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		13285		30.200,00	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		13285		2.208.957,89	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira		13285		689.700,65	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		13285		22.919,33	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição		13285		20.607,44	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação		13285		79.333,49	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista		13285		399,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.17	- Certificado - Pessoas Jurídicas	13285		3.322,50	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.19	- Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	13285		127.064,16	
31/12/2020	4.3.3.1.1.37.99	- Outros Serviços Administrativos	13285		3.228,56	
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.01	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13285		126.194,04	
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.02	- Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13285		1.769.051,77	
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.03.01	- Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	13285		6.160.362,18	
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.04	- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	13285		309,88	
31/12/2020	4.4.2.4.1.13.05	- Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13285		8.810,22	
31/12/2020	4.4.5.2.1.01	- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13285		291.213,16	
31/12/2020	4.4.5.2.1.02	- Juros e Correção da Poupança	13285		455.863,10	
31/12/2020	4.6.5.2.1.01.08	- Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoxarifado	13285		544,50	
31/12/2020	4.9.9.5.1.99.01	- Outras Multas	13285		4.369,90	
31/12/2020	4.9.9.6.1.99.99	- Outras Indenizações e Restituições	13285		113.910,10	
31/12/2020	4.9.9.9.1.03.04	- Doações recebidas - Material de Consumo	13285		230.264,40	
31/12/2020	4.9.9.9.1.98.07	- Receitas Não Identificadas	13285		4.486,41	
31/12/2020	4.9.9.9.1.98.09	- Receitas Diversas	13285		22.518,32	
31/12/2020	2.3.7.1.1.01.01	- Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13286		5.390.675,32	
31/12/2020	4.9.7.2.1.01	- Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	13286			5.390.675,32
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14629	1440/2015		4.334,52
		Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69.				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69.	14629	1440/2015	4.334,52	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100.	14630	1437/2015		6.541,94
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100.	14630	1437/2015	6.541,94	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA. Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215. Valor do condomínio: R\$ 3.657,60 (R\$ 304,80 mensal - 12 meses). Valor para cotas extras: R\$ 600,00	14631	1836/2013		304,80
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA. Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Despacho nº 1968/2018 do Departamento Financeiro às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 215. Valor do condomínio: R\$ 3.657,60 (R\$ 304,80 mensal - 12 meses). Valor para cotas extras: R\$ 600,00	14631	1836/2013	304,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2019: R\$159.200,00	14632	1391/2016		2.758,21
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para fazer face às despesas com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2017, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, podendo ser complementado até o final do exercício, considerando Parecer nº 110/2018 da Procuradoria Geral às fls. 228-235, Parecer nº 1759/2018 da Controladoria Geral às fls. 265-267, Despacho nº 748/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 273 e autorização da Presidência às fls. 274.Vigência do Contrato: 09/01/201 a 08/01/2020Valor total do contrato: R\$ 190.000,00Valor estimado para o exercício de 2019: R\$159.200,00	14632	1391/2016	2.758,21	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019Valor do termo aditivo ao contrato: R\$ 66.263,18Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R\$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R\$ 846,78Módulo SISPAT - 03 licenças: R\$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R\$ 669,76Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R\$ 513,04Valor mensal dos módulos: R\$ 5.521,93Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R\$ 62.581,89	14633	643/2014		0,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , para fazer face às despesas com a prestação dos serviços de manutenção e suporte dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 25/2014, manifestação do fiscal do contrato às fls. 558 e autorização da Presidência às fls. 560.Vigência do contrato: 11/12/2018 a 10/12/2019Valor do termo aditivo ao contrato: R\$ 66.263,18Módulo SISCONT.NET - 03 licenças: R\$ 2.822,59 / Módulo SISCONT.NET - 03 licenças adicionais: R\$ 846,78Módulo SISPAT - 03 licenças: R\$669,76 / Módulo SIALM - 03 licenças: R\$ 669,76Módulo CCCUSTO - 03 licenças: R\$ 513,04Valor mensal dos módulos: R\$ 5.521,93Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro 2019: R\$ 62.581,89	14633	643/2014	0,03	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301.Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 12.887,69- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 4.073,70Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 5.703,18	14634	1669/2018		22.664,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020. Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00. Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 12.887,69- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet. Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 4.073,70. Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R\$ 5.703,18	14634	1669/2018	22.664,57	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48.	14635	1438/2015		123,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 46, Despacho nº 1983/2018 do Departamento Financeiro às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 48.	14635	1438/2015	123,57	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA. Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	14636	132/2019		161,25
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA. Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	14636	132/2019	161,25	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA. Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020. Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07. Valor para 10 meses de 2019: R\$ 128.152,56- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.	14637	1020/2017		2.609,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347.Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07Valor para 10 meses de 2019: R\$ 128.152,56- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.	14637	1020/2017	2.609,65	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME.Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431.Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020Valor total do contrato: R\$ 73.965,36Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R\$ 63.897,85	14638	1655/2018		0,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME. Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 42, Parecer nº 62/2019 da Procuradoria Geral às fls. 421-422, Parecer nº 157/2019 da Controladoria Geral às fls. 426-427, Despacho CPL nº 043/2019 às fls. 428, autorização da Presidência às fls. 429, Despacho nº 105/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 430 e Despacho nº 054/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 431. Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020. Valor total do contrato: R\$ 73.965,36. Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78. Valor para 10 meses e 11 dias de fevereiro de 2019: R\$ 63.897,85	14638	1655/2018	0,08	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS. Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	14639	512/2019		262,00
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CINTIA ALVES CERVANTES REIS. Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	14639	512/2019	262,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls. 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426. Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020. Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00. Valor mensal estimado: R\$ 5.208,33. Valor estimado para 06 meses de 2019: R\$ 31.250,00	14640	519/2015		570,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls. 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00Valor mensal estimado: R\$ 5.208,33Valor estimado para 06 meses de 2019: R\$ 31.250,00	14640	519/2015	570,48	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R\$ 20.000,00	14641	32/2015		4.000,00
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R\$ 20.000,00	14641	32/2015	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020	14642	397/2016		431,10
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020	14642	397/2016	431,10	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019Valor total do termo aditivo: R\$ 18.353,72Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R\$50,98	14643	1039/2018		50,98
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Complemento da nota de empenho nº 89/2019 a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Software Data Protector, considerando Despacho nº 474/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 378 e autorização da Presidência às fls. 380.Vigência do contrato: 10/12/2018 a 10/12/2019Valor total do termo aditivo: R\$ 18.353,72Valor mensal: R\$ 1.529,48Valor referente a 01 (um) dia de dezembro/2019: R\$50,98	14643	1039/2018	50,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 04 meses de 2019: R\$ 26.474,90	14644	361/2015		0,06
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69Valor mensal : R\$ 6.618,72Valor para 04 meses de 2019: R\$ 26.474,90	14644	361/2015	0,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416. Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 23.284,41 Valor mensal: R\$ 1.940,37 Valor para 10 meses: R\$ 19.403,68	14645	456/2016		0,18
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Valor empenhado para a renovação contratual com a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01 (um) veículo Iveco – modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 012/2019 da Procuradoria Geral às fls. 311-328, Nota de Análise nº 04/2019 da Controladoria Geral às fls. 330-333 e Despacho nº 058/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 337-340 e autorização da Presidência às fls. 416. Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 23.284,41 Valor mensal: R\$ 1.940,37 Valor para 10 meses: R\$ 19.403,68	14645	456/2016	0,18	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta nº 04/2019 às fls. 174-179, Despacho nº 248/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020 Valor total anual: R\$ 71.100,00 Valor total mensal: R\$ 5.925,00 Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R\$ 39.105,00*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	14646	206/2019		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta nº 04/2019 às fls. 174-179, Despacho nº 248/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020 Valor total anual: R\$ 71.100,00 Valor total mensal: R\$ 5.925,00 Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R\$ 39.105,00*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021	14646	206/2019	5,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer nº 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284 Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020 Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal); Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R\$ 2.028,92 (R\$ 298,37 mensal); IPTU para 06 meses de 2019: R\$ 404,88 (R\$ 67,48 mensal); Taxas bancárias para 06 meses: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	14647	534/2016		38,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para fazer face às despesas referente a renovação contratual ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Parecer nº 042/2019 da Procuradoria Geral às fls. 233-246, Nota de Análise da Controladoria Geral nº 020/2019 às fls. 248-250, Despacho nº 231/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 265, mapa de pesquisa de preços às fls. 266, parecer nº 342/2019 da controladoria Geral às fls. 280 e autorização da Presidência às fls. 284 Vigência do contrato: 06/06/2019 a 06/06/2020 Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2019 : R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal); Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2019: R\$ 2.028,92 (R\$ 298,37 mensal); IPTU para 06 meses de 2019: R\$ 404,88 (R\$ 67,48 mensal); Taxas bancárias para 06 meses: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).	14647	534/2016	38,73	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transegur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409.	14648	690/2014		4.294,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora do serviço de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a repactuação do Contrato nº 12/2014 dos meses março a agosto/2019, considerando carta nº 044/2019 da empresa Transegur e seus anexos às fls. 319-331, Convenção coletiva de trabalho às fls. 332-347, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 351, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1367-1371, Nota de Análise nº 035/2019 da Controladoria Geral às fls. 1375-1377, Parecer nº 374/2019 da Controladoria Geral às fls. 1468-1470, Despacho nº 454/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1472 e autorização da Presidência às fls. 1409.	14648	690/2014	4.294,92	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88.	14649	1441/2015		2.024,42
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO. complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88.	14649	1441/2015	2.024,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	<p>Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 225,00;- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 55,50;- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 47,00;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 17,70;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 17,60;- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 300,00;- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.348,50;- 50 unidades de sabão em pó de 1 kg, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00;- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R\$ 12,98 / Valor total: R\$ 519,20;- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R\$ 7,07 / Valor total: R\$ 282,80;</p>	14650	364/2019		345,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI. Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 225,00;- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 55,50;- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 47,00;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 17,70;- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 17,60;- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 300,00;- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.348,50;- 50 unidades de sabão em pó de 1 kg, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00;- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado, cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R\$ 12,98 / Valor total: R\$ 519,20;- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R\$ 7,07 / Valor total: R\$ 282,80;	14650	364/2019	345,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho nº 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296. - 36 borrachas brancas: Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 16,92;- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 85,00;- 50 canetas hidrográfica pilot na cor preta: Valor un. R\$ 0,98 / Valor total: R\$ 49,00.	14651	134/2019		150,92
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. Valor empenhado a GOLDSERV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho nº 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296. - 36 borrachas brancas: Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 16,92;- 100 canetas marca texto na cor laranja: Valor un. R\$ 0,85 / Valor total: R\$ 85,00;- 50 canetas hidrográfica pilot na cor preta: Valor un. R\$ 0,98 / Valor total: R\$ 49,00.	14651	134/2019	150,92	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI. Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho nº 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência as fls. 314.-100 barbantes rolo: Valor unit. R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 390,00;- 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00;-100 extrator de grampo: Valor unit. R\$ 0,74 / Valor total: R\$ 74,00;- 50 livros protocolo: Valor unit. R\$ 4,39 / Valor total: R\$ 219,50.	14652	134/2019		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI. Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando nº 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho nº 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência às fls. 314.-100 barbantes rolo: Valor unit. R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 390,00;- 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00;-100 extrator de grampo: Valor unit. R\$ 0,74 / Valor total: R\$ 74,00;- 50 livros protocolo: Valor unit. R\$ 4,39 / Valor total: R\$ 219,50.	14652	134/2019	390,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente ao serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-R, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020 Valor para instalação de 16 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 524,27 / Valor total: R\$ 8.388,32*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	14653	1915/2018		3.145,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente ao serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split" para a Sede e Subseções do COREN-R, considerando Termo de Referência às fls. 24-33, Nota de análise nº 032/2019 da Controladoria Geral às fls. 140-143, Despacho nº 69/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Despacho CPL nº 256/2019 às fls. 149, mapa de pesquisa de preço retificado às fls. 152-153, Despacho nº 284/2019 da CPL às fls. 155, Despacho CPL nº 284/2019 às fls. 155, Parecer nº 130/2019 da Procuradoria Geral às fls. 258, Minutas dos Contratos às fls. 284-292, Nota de Análise nº 053/2019 da Controladoria Geral às fls. 300-301 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/11/2020Valor para instalação de 16 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 524,27 / Valor total: R\$ 8.388,32*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021	14653	1915/2018	3.145,62	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 24.833,50Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R\$ 40.000,00	14654	1952/2018		3.500,00
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 24.833,50Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R\$ 40.000,00	14654	1952/2018	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficiais do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35.	14655	845/2019		569,57
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficiais do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35.	14655	845/2019	569,57	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO.Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.	14656	15/2019		510,00
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IBERE NIELSON SÃO PEDRO.Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu e Antonio de Padua - RJ nos dias 06 a 08/01/2019, considerando Memorando nº 006/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 10/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.	14656	15/2019	510,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	14657	201/2018		2,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	14657	201/2018	2,16	
31/12/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	14657	201/2018	2,16	
31/12/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 14, Despacho nº 1903/2018 do Departamento Financeiro às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.	14657	201/2018		2,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712. Valor total da reforma: R\$ 168.447,61- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R\$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R\$ 2.036,75;- Drywall, pintura e complementos: R\$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R\$ 17.114,72;- Banheiros e áreas próximas: R\$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R\$ 3.956,80;- Limpeza final da obra: R\$ 250,48; / - Supervisão de obra: R\$ 11.299,20;- BDI: R\$ 30.624,33.	14658	1589/2018		1.877,84
31/12/2020	5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712. Valor total da reforma: R\$ 168.447,61- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R\$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R\$ 2.036,75;- Drywall, pintura e complementos: R\$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R\$ 17.114,72;- Banheiros e áreas próximas: R\$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R\$ 3.956,80;- Limpeza final da obra: R\$ 250,48; / - Supervisão de obra: R\$ 11.299,20;- BDI: R\$ 30.624,33.	14658	1589/2018	1.877,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.	14659	992/2019		58,50
31/12/2020	5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE LINHARES DE SOUZA.Valor empenhado a CAROLINE LINHARES DE SOUZA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 992/2019 e autorização da Presidência às fls 63.	14659	992/2019	58,50	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls.1014.Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47Valor para 2019: R\$ 518.835,07	14660	1111/2014		11.261,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls. 1014. Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020. Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47. Valor para 2019: R\$ 518.835,07	14660	1111/2014	11.261,32	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls. 1014. Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020. Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47. Valor para 2019: R\$ 518.835,07	14661	1111/2014		84.097,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls. 1014. Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020. Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47. Valor para 2019: R\$ 518.835,07	14661	1111/2014	84.097,36	
31/12/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls. 1014. Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020. Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47. Valor para 2019: R\$ 518.835,07	14661	1111/2014	84.097,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA. Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls. 1014. Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020. Valor total estimado da renovação: R\$ 672.303,47. Valor para 2019: R\$ 518.835,07	14661	1111/2014		84.097,36
31/12/2020	5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP. Valor empenhado a IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, para aquisição de 100 (cem) poltronas para auditório do Anexo Glória do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-16, Despacho nº 204/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 17, Mapa de pesquisa de preços às fls. 18, Despacho nº 209/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho nº 677/2019 da Presidência às fls. 30, Despacho nº 206/2019 da CPL às fls. 32, Parecer nº 072/2019 da Procuradoria Geral às fls. 56-63, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 73-75 e autorização da Presidência às fls. 193. Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/05/2021-100 (cem) cadeiras escritórios, material estrutura tubo aço, revestimento assento e encosto de camurça, material encosto e assento de espuma laminada, estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem vertical, na cor azul: Valor unit.: R\$ 282,84 / Valor total: R\$ 28.284,00* Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021.	14662	644/2019		28.284,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.Valor empenhado a IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP, para aquisição de 100 (cem) poltronas para auditório do Anexo Glória do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-16, Despacho nº 204/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 17, Mapa de pesquisa de preços às fls. 18, Despacho nº 209/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho nº 677/2019 da Presidência às fls. 30, Despacho nº 206/2019 da CPL às fls. 32, Parecer nº 072/2019 da Procuradoria Geral às fls. 56-63, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 73-75 e autorização da Presidência às fls. 193.Vigência do contrato: 05/11/2019 a 05/05/2021-100 (cem) cadeiras escritórios, material estrutura tubo aço, revestimento assento e encosto de camurça, material encosto e assento de espuma laminada, estrutura niquelado, tipo base fixo, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem vertical, na cor azul: Valor unit.: R\$ 282,84 / Valor total: R\$ 28.284,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - Iniciativa Estratégica 21 do PPA 2019-2021.	14662	644/2019	28.284,00	
31/12/2020	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	14663	1901/2019		303,08
31/12/2020	5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	14663	1901/2019	303,08	
31/12/2020	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	14663	1901/2019	303,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2020	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE.Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44.	14663	1901/2019		303,08
31/12/2020	5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.	14664	1273/2019		127,50
31/12/2020	5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO.Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.	14664	1273/2019	127,50	
	Total do dia				238.055.932,91	238.055.932,91
	Total do mês				274.999.250,90	274.999.250,90
	Total do período				879.476.442,39	879.476.442,39